

**UCHWAŁA NR XXIV/245/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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, 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 21 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/245/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	932 384,00	0,00	932 384,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	932 384,00	0,00	932 384,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	932 384,00	0,00	932 384,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	528 874,00	528 873,00	1,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	462 713,00	462 712,00	1,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	442 350,00	442 350,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 848,00	4 848,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 363,00	10 362,00	1,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	445 994,00	438 994,00	7 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	96 635,00	89 635,00	7 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	38 770,00	38 770,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	349 359,00	349 359,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	7 766,00	7 766,00	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	0,00	0,00	0,00	297 050,00	297 050,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	41 543,00	41 543,00	0,00
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	589 168,00	0,00	589 168,00	3 855,00	3 855,00	0,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 168,00	0,00	589 168,00	0,00	0,00	0,00
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	589 168,00	0,00	589 168,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	0,00	0,00	0,00	3 855,00	3 855,00	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
			POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 500,00	480 500,00	0,00	303 846,00	286 915,00	16 931,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	105 500,00	105 500,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE W WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	9 264,00	0,00	9 264,00
		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	9 264,00	0,00	9 264,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	375 000,00	375 000,00	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	8 415,00	8 415,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 415,00	8 415,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	9 432,00	4 557,00	4 875,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 557,00	4 557,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	4 557,00	4 557,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00
855			RODZINA	496 940,00	496 940,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	496 940,00	496 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	496 940,00	496 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	161 878,00	161 878,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	4 348,00	4 348,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 348,00	4 348,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	731 198,00	731 198,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	731 198,00	731 198,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	731 198,00	731 198,00	0,00
Ogółem dochody				1 566 608,00	977 440,00	589 168,00	3 326 125,00	2 156 270,00	1 169 855,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 759 517,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 179 968,00	0,00	1 179 968,00	590 800,00	500 000,00	90 800,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 179 968,00	0,00	1 179 968,00	90 800,00	0,00	90 800,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 179 968,00	0,00	1 179 968,00	90 800,00	0,00	90 800,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 476,00	162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70022		FUNDUSZ DOPLĄT	162 476,00	162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 476,00	162 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 832,00	10 832,00	0,00	863 832,00	863 832,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 832,00	10 832,00	0,00	363 832,00	363 832,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	265 125,00	265 125,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46 787,00	46 787,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	38 916,00	38 916,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 867,00	6 867,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 217,00	2 217,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 925 200,00	1 055 200,00	870 000,00	2 387 973,00	1 872 133,00	515 840,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	580 200,00	580 200,00	0,00	433 133,00	433 133,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	430 633,00	430 633,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00	395 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	401 800,00	401 800,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	221 794,00	221 794,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	47 444,00	47 444,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	620 076,00	520 000,00	100 076,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	7 445,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 606,00	0,00	13 606,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	1 592,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 911,00	0,00	2 911,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	13 880,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	0,00	150 000,00	464,00	0,00	464,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	375 000,00	375 000,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	198 660,00	0,00	198 660,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	198 660,00	0,00	198 660,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000,00	0,00	220 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	760 550,00	760 550,00	0,00	408 400,00	400 000,00	8 400,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	760 550,00	760 550,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	493 033,00	493 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 484,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 083,00	15 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	144 950,00	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 732,00	157 732,00	0,00	442 732,00	427 732,00	15 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	157 732,00	157 732,00	0,00	377 732,00	377 732,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	157 732,00	157 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	257 732,00	257 732,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPOLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 693 608,00	2 423 640,00	2 269 968,00	6 453 125,00	5 619 550,00	833 575,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 759 517,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	864 180 851,00 zł
Planowane wydatki	986 325 345,68 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/245/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 537 503,00	1 234 165,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	3 160 233,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	349 428 730,00	107 237 537,00	131 371 221,00	19 705 683,00	111 665 538,00	110 819 972,00
3	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
4	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 564 948,00	564 948,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 740 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 710 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	3 091 200,00	0,00	2 409 200,00	2 409 200,00	0,00	682 000,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiepcina 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	68 108 082,00	17 680 357,00	15 934 976,00	930 282,00	15 004 694,00	34 492 749,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60015	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	2020	28 925 654,00	28 834 854,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2021	13 605 479,00	64 647,00	13 440 832,00	7 030 000,00	6 410 832,00	100 000,00
10	60015	Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750	Zadanie obejmuje remont odcinka ul. Niepodległości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
11	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2020	1 355 000,00	355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12	60015	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
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	2 415 921,00	25 301,00	2 390 620,00	950 000,00	1 440 620,00	0,00
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	2 163 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	2 100 000,00
15	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 640 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 600 000,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	1 739 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 679 000,00
17	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	2 165 459,00	830 459,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	1 605 500,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	8 051 153,00	304 267,00	4 918 353,00	2 545 000,00	2 373 353,00	2 828 533,00
21	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	11 798 954,00	4 987 361,00	6 811 593,00	4 504 521,00	2 307 072,00	0,00
22	60016	Remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D	Zadanie obejmuje remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						510 735 483,00	162 118 896,00	187 544 100,00	46 198 886,00	141 345 214,00	161 072 487,00
Dział 700											
23	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	45 457 713,00	39 457 713,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
24	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	17 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	11 000 000,00
25	70005	Zakup nieruchomości	Wykup nieruchomości działka nr 208/77 obr. 18 Biały Kamień (pod drogę publiczną) oraz nabycie prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
26	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	18 025 374,00	14 025 374,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
27	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	2021	11 420 527,00	970 502,00	9 253 025,00	9 253 025,00	0,00	1 197 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	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	6 517 180,00	3 406 278,00	3 110 902,00	0,00	3 110 902,00	0,00
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 730 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 320 000,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	4 450 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 350 000,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 065 200,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 841 200,00
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	4 050 200,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	2 430 200,00
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	95 325,00	354 500,00	354 500,00	0,00	1 000 175,00
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 682 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 862 000,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 100 000,00	4 175,00	945 825,00	945 825,00	0,00	1 150 000,00
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 550 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 750 000,00
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 150 000,00
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	3 252 093,00	126 119,00	1 122 364,00	1 122 364,00	0,00	2 003 610,00
44	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	3 590 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	2 000 000,00
45	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	4 200 000,00
46	70095	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	5 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	6 220 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 120 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						159 186 287,00	58 085 486,00	46 866 616,00	43 755 714,00	3 110 902,00	54 234 185,00
Dział 710											
48	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 828 238,00	105 334,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 828 238,00	105 334,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Dział 750											
49	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2021	19 409 605,00	7 209 605,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00
50	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	6 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 250 000,00
51	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
52	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2020	2020	23 529,00	0,00	23 529,00	3 529,00	20 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						27 223 134,00	7 209 605,00	5 563 529,00	5 543 529,00	20 000,00	14 450 000,00
Dział 752											
53	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" w ramach ?Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2020	2020	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
Dział 754											
54	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
56	75495	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						611 460,00	0,00	611 460,00	611 460,00	0,00	0,00
Dział 801											
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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 445 420,00	77 490,00	2 792 930,00	2 792 930,00	0,00	575 000,00
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 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 255 844,00	872 694,00	5 383 150,00	5 383 150,00	0,00	0,00
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	2020	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
60	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
61	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie - zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
62	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
63	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 364 177,00	36 777,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	80104	Wąbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wąbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	33 400,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00
65	80104	Wąbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Wąbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00
66	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	5 782 603,00	1 216 733,00	4 565 870,00	4 565 870,00	0,00	0,00
67	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00
68	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						23 572 644,00	2 203 694,00	16 793 950,00	16 715 750,00	78 200,00	4 575 000,00
Dział 851											
69	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	475 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						475 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00
Dział 852											
70	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 279 743,00	2 770 792,00	4 508 951,00	2 855 266,00	1 653 685,00	0,00
71	85202	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
72	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem POMOC SPOŁECZNA						13 039 743,00	2 770 792,00	6 268 951,00	4 615 266,00	1 653 685,00	4 000 000,00
Dział 853											
73	85311	Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112	Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	55 854,00	0,00	55 854,00	55 854,00	0,00	0,00
74	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	417 680,00	0,00	417 680,00	219 680,00	198 000,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						473 534,00	0,00	473 534,00	275 534,00	198 000,00	0,00
Dział 854											
75	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	4 000 000,00
Dział 855											
76	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
77	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	2020	560 521,00	160 521,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
78	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem RODZINA						8 960 521,00	160 521,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	5 500 000,00
Dział 900											
79	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	433 500,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00	346 800,00
80	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	351 500,00	61 500,00	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 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00
82	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	159 717,00	9 717,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
83	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	0,00	268 644,00
84	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	103 075,00	3 075,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85	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	2020	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
86	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	2020	156 888,00	6 888,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
87	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	4 710 195,00	4 010 195,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
88	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
89	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	2020	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
91	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	442 915,00	12 915,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
92	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	455 050,00	0,00	455 050,00	455 050,00	0,00	0,00
93	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	2020	406 058,00	6 058,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
94	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	2020	259 716,00	9 716,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
95	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
96	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
97	90095	Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b	Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonowskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						17 459 130,00	4 929 724,00	6 913 962,00	6 827 262,00	86 700,00	5 615 444,00
Dział 921											
98	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	276 079,00	0,00	257 732,00	257 732,00	0,00	18 347,00
100	92195	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
101	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 474 252,00	0,00	1 474 252,00	1 474 252,00	0,00	0,00
102	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	5 341 009,00	4 835 261,00	505 748,00	499 773,00	5 975,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						8 391 340,00	4 835 261,00	2 587 732,00	2 581 757,00	5 975,00	968 347,00
Dział 926											
103	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
104	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						788 384 514,00	242 419 313,00	291 167 412,00	141 138 983,00	150 028 429,00	254 797 789,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/245/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny			3 033 499
						2) środki UE			11 464 430
						3) inne			1 926 144
						Razem			16 424 073
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015		82 750
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2		441 100
						3) inne			-
						Razem			523 850
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095		-
						2) środki UE			-
						3) inne	budżet państwa		1 188 877
						Razem			1 188 877
3	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2020	119	UM	1) budżet własny	710/71004		-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9		19 439
						3) inne	budżet państwa		3 626
						Razem			23 065

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	18 485
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	34 915
						3) inne		-
						Razem		53 400
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	134 483
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 672 613
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	513 626
						Razem		4 320 722
6	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2020	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	670 126
						3) inne	budżet państwa	118 257
						Razem		788 383
7	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		-

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	1 188 179
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 746 518
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 934 697
9	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów).	2020	2020		UM	1) budżet własny	801/80195	
						2) środki UE	Oś Priorytetowa nr 1, działanie 1.1	82 937
						3) inne	budżet państwa	15 063
						Razem		98 000
10	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	101 360
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		101 360
11	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2021	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	123 788
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	185 328
						3) inne		-
						Razem		309 116

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73	PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104/80148	376 429
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	781 079
						3) inne		-
						Razem		1 157 508
13	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	159 600
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	276 000
						3) inne		-
						Razem		435 600
14	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	451 050
						3) inne		-
						Razem		451 050
15	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	378 853
						3) inne		
						Razem		378 853

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Europejska droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	43 072
						3) inne		-
						Razem		43 072
17	Europejska droga do sukcesu III	2020	2021	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029
						3) inne		-
						Razem		378 029
18	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	555
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	5 379
						3) inne		-
						Razem		5 934
19	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	110 812
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264
						3) inne		-
						Razem		120 076

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	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	862 303
						inne		-
						Razem		993 803
21	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	44 900
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	100 985
						budżet państwa		16 000
						Razem		161 885
22	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	26 880
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	451 846
						budżet państwa	budżet państwa	50 000
						Razem		528 726
23	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508 852/85295	3 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	176 997
						budżet państwa	budżet państwa	20 695
						Razem		200 992

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	119 130
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
						3) inne		-
						Razem		119 130
25	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3	1) budżet własny	855/85505	462 064
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	516 823
						3) inne		-
						Razem		978 887
26	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	1 000
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017- 2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	10 126
						budżet państwa		-
						Razem		11 126
27	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	17 743
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	28 712
						3) inne		-
						Razem		46 455

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	31 901
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	39 576
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		71 477
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		27 449 490
						2) środki UE		130 247 355
						3) inne		6 723 197
						Razem		164 420 042
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	2 143 105
						Razem		2 143 105
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	19 705 683
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	111 665 538
						3) inne		-
						Razem		131 371 221

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	930 282
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	13 544 729
						3) inne	budżet państwa	1 459 965
						Razem		15 934 976
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	3 110 902
						Razem		3 110 902
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	3 163 825
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753
						3) inne		-
						Razem		6 365 578
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	3 529
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	20 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		23 529

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73	PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104/80148	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	16 700
						3) inne		-
						Razem		16 700
8	Codziennie pewniejsi siebie	2020	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275
						3) inne	budżet państwa	9 225
						Razem		61 500
9	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	33 400
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	-
						3) inne		-
						Razem		33 400
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	2 855 266
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 653 685
						budżet państwa		-
						Razem		4 508 951

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	86 700
						3) inne		-
						Razem		86 700
12	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	257 732
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	-
						3) inne		-
						Razem		257 732
13	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny	921/92195	499 773
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	5 975
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		505 748
Wydatki ogółem						1) budżet własny		30 482 989
						2) środki UE		141 711 785
						3) inne		8 649 341
						Razem		180 844 115

* Środki w wysokości 22.571,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/245/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na
2020 rok

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

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BOŚ	3 382	3 382	3 382	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 003 382	903 382	903 382	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 406 400	3 406 400	2 676 400	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność		1 402 400	1 402 400	672 400	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	154 700	154 700	154 700	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu	UM/BOŚ	354 700	354 700	354 700	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
90026		Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 866 400	3 666 400	2 936 400	730 000	200 000	200 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/245/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			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 zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 311 538	300 000	177 792	473 534	4 309 538	-	6 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	3 326 125,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	932 384,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólną przy ul. Broniewskiego 65d	3 661,00 zł
* zwiększenie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 350,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów sądowych	4 848,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia	733,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów sporządzenia dokumentacji	819,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych	76 462,00 zł
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa	1,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzienniki budowy	7 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu usług w tym refaktury za media	18 766,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	38 770,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty zaległości z lat ubiegłych, zwrotu składek z lat ubiegłych, zwrotu za zużycie energii za 2019 r.	35 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Poczta Polska SA za zagubione przesyłki oraz z tytułu kar umownych	485,00 zł
* dochody z tytułu pokrycia kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej	4 380,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE (300.050,00 zł) i gmin partnerskich (41.543,00 zł) na realizację projektu IPAW pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020"	341 593,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	3 855,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji	14 265,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 053,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 (2.500,00 zł) i II LO (464,00 zł)	2 964,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z otrzymaniem darowizny z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizowany konkurs plastyczno literacki "Moja Mama"	300,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn."Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka"	276 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli"	9 264,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za usługi	4 557,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z umową programu finansowanego środkami PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" o środki 2,5% kosztów obsługi programu. Adresatem środków w ramach programu są osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.	4 875,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów zgodnie z Uchwałą Nr 2115/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyznanych ze środków PFRON na zadanie realizowane przez ZAZ Victoria pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu"	198 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wpływów z tytułu z rozliczeń z lat ubiegłych (zużycie energii za 2019 ENERGA OBRÓT SA)	2 264,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaną darowizną od Toyota Monufacturing oraz od osób prywatnych na rzecz wychowanków domów dziecka	8 400,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna (MZB)	4 348,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanej darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta, wpłat nakazów sądowych na cele schroniska, rozliczenia z lat ubiegłych oraz sprzedaży złomu (składnika majątku)	4 698,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew	2 832,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty zaległości z lat ubiegłych – rozliczenie rekompensaty z MZUK za IV kwartał 2019	150 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2018 r. z Aqua Zdrój Sp. z o. o.	731 198,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	1 566 608,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.4.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy ogólnej dofinansowania inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu"	589 168,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z czasowym zamknięciem placówek z powodu pandemii	480 500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zmniejszenie dochodów na wnioski żłobków samorządowych w związku z przestojem placówek oraz mniejszą frekwencją dzieci w I półroczu	496 940,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	5 267 061,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” co wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji	90 800,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu” co wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe	500 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020". Zmiana dotyczy zwiększenia limitu środków Pomocy Technicznej na finansowanie zadań instytucji zaangażowanej we wdrażanie RPO WD 2014-2020 zgodnie z Anekssem zawartym pomiędzy IPAW a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.	353 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na poczet zapłaty podatku VAT	500 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadania oświatowe	430 633,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 w związku z otrzymaniem darowizny z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizowany konkurs plastyczno literacki "Moja Mama"	300,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 15 i II LO w związku z otrzymaniem odszkodowania na odtworzenie mienia	2 964,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	220 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10" co wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie: instalacji odgromowej, robót dodatkowych sanitarnych związanych z przebudową kanalizacji żeliwnej na PCV, demontażu konstrukcji stalowych, instalacji wentylacyjnej sali gimnastycznej, mocowania opraw oświetleniowych, robót dodatkowych według projektu zamiennego obejmujących m.in. wentylację w pomieszczeniach zaplecza oraz wykonania zasilania dla nasad kominowych, dodatkowe toalety w pomieszczeniu natryski i toaletę z przystosowaniem dla niepełnosprawnych

175 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację nowego projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka". Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym. Czas trwania od 01.06.2020 r. do 31.08.2021 r. Realizacją projektu obejmuje: Przedszkole Samorządowe Nr 5 i Przedszkole Samorządowe Nr 7. W ramach realizacji projektu przewidziane jest: adaptacja sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, wyżywienie dzieci przedszkolnych, wykonanie placu zabaw, wynagrodzenia, koszty utrzymania.

469 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli". Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 szkół zawodowych w Wałbrzychu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje wyżej wymienionych osób do potrzeb rynku pracy.
Projekt obejmuje Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych.
Lider projektu - Fundacja Edukacji Europejskiej. Partnerzy: Gmina Wałbrzych, Petra Consulting Sylwia Petryna, Lean Management Consulting Group Ilona Nowicka, Kidstech Spółka z o.o. Całkowita wartość projektu: 2.833.689,70 zł, w tym środki UE: 2.404.401,70 zł, wkład własny: 429.288,00 zł.

120 076,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków zgodnie z umową programu finansowanego środkami PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" o środki 2,5% kosztów obsługi programu. Adresatem środków w ramach programu są osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

4 875,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla ZAZ VICTORIA z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" w związku z przyznanymi środkami z PFRON

198 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opłaty za akt notarialny dotyczy ZAZ VICTORIA w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania związanego z przebudową sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej na pomieszczenia składnicy akt

660,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS	5 200,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Domu Trójka i Domu Dwójka z tytułu otrzymanych darowizn. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów kursu prawa jazdy wychowanka Domu Dwójka a także na zakup materiałów do remontu i odnowienia pokoi oraz doposażenia w Domu Trójka	8 400,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością wykonania naprawy dachu	400 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	3 153,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na realizację Umowy o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności wynikających z tej Umowy tj. z tytułu: wody, energii, gazu	50 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na pokrycie kosztów najmu lokalu przy ul. Piastów 3a-3b, który zostanie przeznaczony na magazyn scenografii teatralnych oraz garażowanie autobusu teatralnego z przyczepą	15 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu"	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP " Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2020	120 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie pokrycia straty Spółki Aqua-Zdrój za 2019 rok w formie dopłaty do kapitału.	1 500 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	3 507 544,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu", w związku z niższą przyznaną subwencją niż zakładano	589 168,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji miasta” wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej	590 800,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dopłaty do czynszu w związku z realizacją zadania poza budżetem	162 476,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków na Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w związku z otrzymaniem środków z Gminy Szczawno-Zdrój zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego. 9 350,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2020 120 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz., 92116 - Biblioteki na dotację celową dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu" 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjne opieka wychowawcza na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w celu zabezpieczenia odpisu na ZFSS 5 200,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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", co wynika z przesunięcia części środków na rok 2021. Obecnie w ramach zadania trwają przygotowywania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji obejmującej szerszy zakres niż wcześniej przewidywano. 575 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wyżywienie w przedszkolach w związku z czasowym zamknięciem placówek z powodu pandemii 375 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 220 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych w związku z otrzymaną dotacją oraz postojem placówek i mniejszą frekwencją dzieci w I półroczu 760 550,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**o kwotę****1 186 064,00 zł****w dziale 750 - Administracja publiczna**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020". 10 832,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji z uwagi na dofinansowanie dla KM Policji w Wałbrzychu zakupu pojazdu służbowego typu SUV, który byłby użytkowany przez wałbrzyskich funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w miejscach trudnodostępnych 47 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na dotację dla szkół niepublicznych 970 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92116 - Biblioteki dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu". Zadanie jest realizowane przez PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" i uzyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo Kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury). 157 732,00 zł