

**UCHWAŁA NR XXIX/303/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), 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. z 1998, 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 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 XXIX/303/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 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

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	5 533 683,00	488 183,00	5 045 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	488 183,00	488 183,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	408 183,00	408 183,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	5 045 500,00	0,00	5 045 500,00
		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	45 500,00	0,00	45 500,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 966,00	0,00	184 966,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	184 966,00	0,00	184 966,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	184 966,00	0,00	184 966,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 571,00	91 571,00	0,00	81 687,00	81 687,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	4 737,00	4 737,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	4 737,00	4 737,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 571,00	91 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 282,00	77 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	2 750 303,00	2 493 303,00	257 000,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	599 548,00	342 548,00	257 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	599 548,00	342 548,00	257 000,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 150 755,00	2 150 755,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	0,00	2 150 755,00	2 150 755,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	62 499,00	46 930,00	15 569,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	14 018,00	0,00	14 018,00
		2055	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	11 915,00	0,00	11 915,00
		2056	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	2 103,00	0,00	2 103,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	46 438,00	46 438,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	46 438,00	46 438,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	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	3 330,00	3 330,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00
Ogółem dochody				386 537,00	91 571,00	294 966,00	8 579 036,00	3 260 752,00	5 318 284,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

8 192 499,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 364 936,00	306 436,00	10 058 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	306 436,00	306 436,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	306 436,00	306 436,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	10 058 500,00	0,00	10 058 500,00

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
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 014,00	95 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 014,00	95 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 597,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 555,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 358,00	365 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 358,00	365 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	365 358,00	365 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 959,00	72 630,00	582 329,00	977 835,00	472 898,00	504 937,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 823,00	2 823,00	0,00	359 738,00	359 738,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	240 838,00	240 838,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 412,00	2 412,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	204 300,00	0,00	204 300,00	301 234,00	0,00	301 234,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	31 934,00	0,00	31 934,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 300,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	204 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	69 807,00	69 807,00	0,00	73 122,00	73 122,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 243,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 655,00	17 655,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	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
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	47 962,00	47 962,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00
	80115		TECHNIKA	378 029,00	0,00	378 029,00	88 527,00	0,00	88 527,00
		2835	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	11 915,00	0,00	11 915,00
		2836	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	2 103,00	0,00	2 103,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	74 509,00	0,00	74 509,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 029,00	0,00	378 029,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	87 280,00	0,00	87 280,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	85 729,00	0,00	85 729,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	58 558,00	38 662,00	19 896,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	58 558,00	38 662,00	19 896,00
852			POMOC SPOŁECZNA	397 270,00	36 670,00	360 600,00	36 670,00	36 670,00	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
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	397 270,00	36 670,00	360 600,00	36 670,00	36 670,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	1 500,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	36 670,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 876,00	3 876,00	0,00	36 232,00	24 800,00	11 432,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 876,00	3 876,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	3 987,00	0,00	3 987,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 987,00	0,00	3 987,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	7 445,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00	7 445,00
855			RODZINA	3 118 317,00	2 963 587,00	154 730,00	34 973,00	34 973,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 385 468,00	2 385 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 385 468,00	2 385 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	578 119,00	578 119,00	0,00	34 973,00	34 973,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	58 616,00	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	28 616,00	28 616,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 027,00	3 027,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	154 730,00	0,00	154 730,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 872,00	0,00	146 872,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 858,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	303 900,00	303 900,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	526 747,00	526 747,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	435 500,00	435 500,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	91 247,00	91 247,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	91 247,00	91 247,00	0,00
Ogółem wydatki				4 637 794,00	3 540 135,00	1 097 659,00	12 830 293,00	2 255 424,00	10 574 869,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

8 192 499,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	875 796 049,43 zł
Planowane wydatki	987 268 961,11 zł
Planowany deficyt	111 472 911,68 zł

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	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	141 371 221,00	24 705 683,00	116 665 538,00	100 819 972,00
2	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
3	60015	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
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	2 480 768,00	564 948,00	15 820,00	15 820,00	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 i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2023	14 008 884,00	0,00	8 884,00	8 884,00	0,00	14 000 000,00
9	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	28 925 654,00	28 834 854,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00
10	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	13 355 479,00	64 647,00	13 190 832,00	6 780 000,00	6 410 832,00	100 000,00
11	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	513 121,00	0,00	513 121,00	513 121,00	0,00	0,00
12	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	1 505 000,00	355 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
13	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
14	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
15	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	2 010 623,00	1 999 448,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00
16	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
17	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

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 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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2022	1 801 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 800 000,00
24	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	12 048 954,00	4 987 361,00	7 061 593,00	4 754 521,00	2 307 072,00	0,00
25	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						528 534 931,00	164 118 344,00	197 544 100,00	51 198 886,00	146 345 214,00	166 872 487,00
Dział 700											
26	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	50 330 907,00	39 457 713,00	10 873 194,00	10 873 194,00	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
27	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
28	70004	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	2 866 025,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 566 025,00
29	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie budynku w związku ze sprzedażą w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Armii Krajowej 86 - STOMCLINIC Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	303 810,00	0,00	303 810,00	303 810,00	0,00	0,00
30	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, rozliczenie odszkodowania w związku ze zbyciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Ludowej oznaczonych jako działki nr 368/8, 368/10, 365/15, 366/9, 366/11, 367/7, 367/10 i 368/11 obręb 14 Biały Kamień, nabycie prawa własności lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, nabycie w drodze zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 25/4, odpłatne nabycie działki nr 6/11, obr.33 Podgórze od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angellusa Silesiusa w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	1 369 724,00	0,00	1 369 724,00	1 369 724,00	0,00	0,00
31	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	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	4 225 000,00
32	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
33	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	6 675 180,00	3 406 278,00	3 268 902,00	0,00	3 268 902,00	0,00
34	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

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
35	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
36	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
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 950 000,00	0,00	1 108 800,00	1 108 800,00	0,00	1 841 200,00
38	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	3 900 000,00	0,00	1 469 800,00	1 469 800,00	0,00	2 430 200,00
39	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
40	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
41	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
42	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	2021	2 218 536,00	0,00	128 536,00	128 536,00	0,00	2 090 000,00
43	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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	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
45	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
46	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
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 992 187,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 892 187,00
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 425 620,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 325 620,00
49	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
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 409 398,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 309 398,00
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 586 120,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 486 120,00

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
52	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
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 586 294,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 486 294,00

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
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 809 168,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 709 168,00
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 588 108,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 488 108,00
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 057 704,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 957 704,00
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 638 453,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 453,00
61	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 000 000,00	0,00	183 210,00	0,00	183 210,00	5 816 790,00
62	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3A	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 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						191 095 304,00	58 085 486,00	50 396 690,00	46 944 578,00	3 452 112,00	82 613 128,00
Dział 710											
63	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
64	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wt.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 053 884,00	105 334,00	5 985 578,00	2 783 825,00	3 201 753,00	962 972,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 185 884,00	105 334,00	6 117 578,00	2 783 825,00	3 333 753,00	962 972,00
Dział											

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
750											
65	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
66	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
67	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
68	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	19 435,00	0,00	19 435,00	2 916,00	16 519,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						27 219 040,00	7 209 605,00	5 559 435,00	5 542 916,00	16 519,00	14 450 000,00
Dział 752											
69	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	328 736,00	0,00	328 736,00	0,00	328 736,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						328 736,00	0,00	328 736,00	0,00	328 736,00	0,00
Dział 754											
70	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
71	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2020	2020	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
72	75411	Zakup samochodów i sprzętu na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu	Zakup samochodów i sprzętu na potrzeby KM PSP w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2020	2020	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00
73	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

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
74	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (zakup bezprzewodowych plecaków do oprysku elektrostatycznego VP300ES - 4 szt.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	101 580,00	0,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00
75	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						2 642 040,00	0,00	2 642 040,00	2 642 040,00	0,00	0,00
Dział 801											
76	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
77	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	2021	7 871 244,00	872 694,00	6 398 550,00	6 398 550,00	0,00	600 000,00
78	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
79	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
80	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
81	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	804 319,00	0,00	804 319,00	600 019,00	204 300,00	0,00
82	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	2021	1 364 177,00	36 777,00	827 400,00	827 400,00	0,00	500 000,00

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
83	80104	Wąbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wąbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	70 663,00	0,00	70 663,00	70 663,00	0,00	0,00
84	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
85	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	2021	6 388 569,00	1 216 733,00	5 131 836,00	5 131 836,00	0,00	40 000,00
86	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
87	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						25 810 592,00	2 203 694,00	17 891 898,00	17 609 398,00	282 500,00	5 715 000,00
Dział 851											
88	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	575 614,00	0,00	550 614,00	550 614,00	0,00	25 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						575 614,00	0,00	550 614,00	550 614,00	0,00	25 000,00
Dział 852											
89	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	2021	7 658 411,00	2 770 792,00	4 629 281,00	3 012 266,00	1 617 015,00	258 338,00
90	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
91	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00	0,00	111 315,00	0,00	111 315,00	7 888 685,00

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						15 918 411,00	2 770 792,00	5 000 596,00	3 272 266,00	1 728 330,00	8 147 023,00
Dział 853											
92	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
93	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	617 680,00	0,00	617 680,00	419 680,00	198 000,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						673 534,00	0,00	673 534,00	475 534,00	198 000,00	0,00
Dział 854											
94	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	0,00	543 050,00	0,00	543 050,00	9 316 950,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	543 050,00	0,00	543 050,00	9 316 950,00
Dział 855											
95	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	2023	6 800 000,00	0,00	114 532,00	114 532,00	0,00	6 685 468,00
96	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	2021	622 021,00	160 521,00	241 500,00	241 500,00	0,00	220 000,00
97	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						9 022 021,00	160 521,00	756 032,00	756 032,00	0,00	8 105 468,00
Dział 900											
98	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
99	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
100	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	202 267,00	9 717,00	192 550,00	192 550,00	0,00	0,00
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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	2023	6 110 195,00	4 010 195,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
106	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
107	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
108	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

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
109	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
110	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	356 058,00	6 058,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
111	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	149 008,00	9 716,00	139 292,00	139 292,00	0,00	0,00
112	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	260 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
113	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	7 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 700 000,00
114	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	2021	199 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	189 000,00
115	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	502 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	452 600,00
116	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
117	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						26 587 454,00	4 911 889,00	6 458 521,00	6 371 821,00	86 700,00	15 217 044,00
Dział 921											

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
118	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
119	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
120	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
121	92195	Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu	Remont pokrycia konstrukcji nośnej dachu i ścian, elementów żelbetonowych i posadzki ciągu pieszego w szklarni nr 13 Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
122	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	4 474 252,00	0,00	1 474 252,00	1 474 252,00	0,00	3 000 000,00
123	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
124	92195	Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
125	92195	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu	Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z rewitalizacją istniejącej instalacji oraz przeniesieniem centrum monitoringu w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						12 097 340,00	4 835 261,00	3 293 732,00	3 287 757,00	5 975,00	3 968 347,00
Dział 926											
126	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	2021	620 000,00	0,00	8 222,00	8 222,00	0,00	611 778,00

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
127	92601	Ściany wspinaczkowe bucleringowe 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	2021	1 487 864,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	1 469 660,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						2 107 864,00	0,00	26 426,00	26 426,00	0,00	2 081 438,00
Ogółem:						859 658 765,00	244 400 926,00	297 782 982,00	141 462 093,00	156 320 889,00	317 474 857,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/303/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 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		3 144 568,00
						2) środki UE		11 887 844,37
						3) inne		1 851 664,23
						Razem		16 884 076,60
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	103 769,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	486 600,00
						3) inne		0,00
						Razem		590 369,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 030 877,00
						Razem		1 030 877,00
3	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2020	119	UM	1) budżet własny	710/71004	0,00
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	19 439,00
						3) inne	budżet państwa	3 626,00
						Razem		23 065,00

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	18 485,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	34 915,00
						3) inne		0,00
						Razem		53 400,00
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	131 653,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 595 331,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	502 818,00
						Razem		4 229 802,00
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	0,00
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	297 265,00
						3) inne	budżet państwa	52 459,00
						Razem		349 724,00
7	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	1 162 265,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 746 518,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		2 908 783,00

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	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	0,00
						2) środki UE	Oś Priorytetowa nr 1, działanie 1.1	247 437,00
						3) inne	budżet państwa	15 063,00
						Razem		262 500,00
9	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	101 360,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		101 360,00
10	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80117	20 480,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	54 033,00
						3) inne	budżet państwa	9 536,00
						Razem		84 049,00

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	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	499 059,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	781 079,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 280 138,00
12	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP Nr 5 ZSP Nr 7	1) budżet własny	801/80104/80148	154 400,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	312 492,00
						3) inne		0,00
						Razem		466 892,00
13	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	451 050,00
						3) inne		0,00
						Razem		451 050,00

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
14	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..."	378 853,00
						3) inne		
						Razem		378 853,00
15	Europejska droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	43 072,00
						3) inne		0,00
						Razem		43 072,00
16	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	13 200,00
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	17 080,00
						3) inne		0,00
						Razem		30 280,00
17	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	555,00
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	5 379,00
						3) inne		0,00
						Razem		5 934,00

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
18	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	30 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	355 961,00
						3) inne	budżet państwa	62 815,00
						Razem		448 776,00
19	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	110 812,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00
						3) inne		0,00
						Razem		120 076,00
20	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	2020	2020		UM/DSR	1) budżet własny	852/85202	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.3	52 427,23
						budżet państwa, Województwo Dolnośląskie		9 251,87
						Razem		61 679,10

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
21	Wsparcie Dolnośląskich DPS	2020	2020		DSR	1) budżet własny	852/85202	0,00
						2) środki UE	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	77 906,33
						budżet państwa		14 531,17
						Razem		92 437,50
22	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	862 303,00
						inne		0,00
						Razem		993 803,00
23	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	44 900,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	100 985,00
						budżet państwa		16 000,00
						Razem		161 885,00

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	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	26 880,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	451 846,00
						budżet państwa	budżet państwa	50 000,00
						Razem		528 726,00
25	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508 852/85295	3 300,00
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	176 997,00
						budżet państwa	budżet państwa	20 695,00
						Razem		200 992,00
26	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	2020	2020		UM	1) budżet własny	855/85504	0,00
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	343 082,81
						budżet państwa	budżet państwa	63 992,19
						Razem		407 075,00
27	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	180 602,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	254 959,00
						3) inne		0,00
						Razem		435 561,00

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	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3	1) budżet własny	855/85505	462 064,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	551 796,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 013 860,00
29	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	1 000,00
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017- 2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	10 126,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		11 126,00
30	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	17 743,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	28 712,00
						3) inne		0,00
						Razem		46 455,00
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	31 901,00
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	39 576,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		71 477,00

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		32 263 140,00
						2) środki UE		135 207 204,00
						3) inne		6 881 197,00
						Razem		174 351 541,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	2 143 105,00
						Razem		2 143 105,00
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	24 705 683,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	116 665 538,00
						3) inne		0,00
						Razem		141 371 221,00
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	930 282,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	13 544 729,00
						3) inne	budżet państwa	1 459 965,00
						Razem		15 934 976,00

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	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	3 268 902,00
						Razem		3 268 902,00
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 783 825,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753,00
						3) inne		0,00
						Razem		5 985 578,00
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	2 916,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	16 519,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		19 435,00

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	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	16 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		16 700,00
8	Codziennie pewniejsi siebie	2020	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275,00
						3) inne	budżet państwa	9 225,00
						Razem		61 500,00
9	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM	1) budżet własny	801/80104/80148	70 663,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		70 663,00
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 012 266,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 617 015,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		4 629 281,00

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	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	86 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		86 700,00
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	257 732,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		257 732,00
13	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny	921/92195	499 773,00
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	5 975,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		505 748,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		35 407 708,00
						2) środki UE		147 095 048,37
						3) inne		8 732 861,23
						Razem		191 235 617,60

* Środki w wysokości 22.386,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

* Środki w wysokości 30.000,00 zł na zadanie pn. ""ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" stanowią wydatki niekwalifikowane

* Środki w wysokości 32.063,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/303/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 22 grudnia 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	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 003 382	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	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		460 000	260 000	260 000	2 060 000	200 000	200 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000	-	-	2 060 000	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	
						w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe		w tym: wydatki bieżące	w tym: 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		3 639 000	3 639 000	2 609 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 645 000	1 645 000	615 000	1 030 000	-	-	-
		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	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu	UM/BOŚ	340 300	340 300	340 300	-	-	-	-
		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	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
		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		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		OGÓŁEM		4 099 000	3 899 000	2 869 000	2 060 000	200 000	200 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/303/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
				§ 0490			wydatki bieżące, z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	710 000	-	-	-	710 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	710 000	-	-	-	710 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	710 000	-	-	-	710 000	-
		OGÓLEM	480 000	480 000	710 000	-	-	-	710 000	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/303/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 22 grudnia 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 REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 325 034	717 034	1 608 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 325 034	717 034	1 608 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30 414	10 414	20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 495 000	515 000	980 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 080	6 080	14 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570 000	70 000	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 155	85 155	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	48 000	30 000	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 385	385	6 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			76 000	5 000	71 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		76 000	5 000	71 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000	5 000	71 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			41 000	10 000	31 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 000	10 000	31 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	10 000	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA			16 842	842	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia		16 842	842	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 842	842	16 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 900	900	17 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 900	900	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 900	900	17 000
855	RODZINA			1 995 320	425 020	1 570 300
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 995 000	425 000	1 570 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000	85 000	70 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 000	340 000	510 000
	85503	Karta Dużej Rodziny		320	20	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	320	20	300
OGÓLEM				4 472 096	1 158 796	3 313 300

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	8 579 036,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM w związku z dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanych i planowanych do wpływów	488 183,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250", tym dochody majątkowe - 5.000.000,00 zł i dochody bieżące 45.500,00 zł	5 045 500,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa	4 737,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty z Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.	76 950,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej). Środki zostały zwiększone podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	257 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej). Środki zostały zwiększone podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	293 500,00 zł

<p>* zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej). Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta nauczyciela.</p>	49 048,00 zł
<p>* zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Środki została przyznane na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowskiej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.</p>	2 150 755,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
<p>* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania, realizowany z Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk".</p>	14 018,00 zł
<p>* dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty z Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.</p>	46 438,00 zł
<p>* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka"</p>	492,00 zł
<p>* zwiększenie dochodów dla III LO z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</p>	1 551,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<p>* zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa</p>	215,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
<p>* zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa</p>	40 020,00 zł
<p>* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"</p>	3 330,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<p>* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w tym z tytułu otrzymanych darowizn, wpłat nakazów sądowych na cele schroniska, zwrotu składek z ZUS dotyczących tarczy antykryzysowej</p>	19 900,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku z dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanych i planowanych wpływów	50 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty z Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.	37 399,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	386 537,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa do przewidywanego wykonania	184 966,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i od partnerów w związku z realizacją projektu "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020"	91 571,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów na wniosek Domu Pomocy Społecznej - Rusinowa w związku z przesunięciem terminu otwarcia placówki na Białym Kamieniu	110 000,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	12 485 050,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań statutowych, tj. komunikację miejską, utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz dowóz uczniów do szkół	306 436,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250", tym wydatki inwestycyjne - 10.000.000,00 zł i wydatki bieżące 58.500,00 zł	10 058 500,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu	549 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" realizowany w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk"	14 018,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka"	492,00 zł
* zwiększenie wydatków dla III LO na odtworzenie mienia z tytułu otrzymanego odszkodowania	1 551,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych	83 900,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	1 376,00 zł

* zwiększenie wydatków na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	499 568,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie zakupu energii	100 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświatowych na wnioski placówek	24 800,00 zł
* zwiększenie wydatków na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	11 432,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"	3 330,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zakup kosza do gry w koszykówkę w celu doposażenie placu zabaw w dzielnicy Szczawienko	3 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha"	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami	900,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o., co stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie Umowy Powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zatwierdzonego planu rekompensaty na dany rok. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane z finansowaniem inwestycji niezbędnych do realizacji zadań powierzonych przez Gminę oraz spłatę tytułów egzekucyjnych zasądzonych w toczących się sprawach, dotyczący rozliczeń budowy obiektów Spółki. W 2020 roku Aqua-Zdrój sp. z o.o., w związku z pandemią COVID-19, zmuszona była dwukrotnie do zawieszenia działalności. Sytuacja ta doprowadziła do znacznej utraty przychodów i tym samym do pogorszenia sytuacji płatniczej. Złożony wniosek Zarządu o dodatkowe dokapitalizowanie Spółki pozwoli na przetrwanie trudnego okresu pandemii.	435 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem rekompensaty z Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.	91 247,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 292 551,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020". W związku ze zgłoszoną przez IPAW oszczędnością do Urzędu Marszałkowskiego w ramach płatności z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach pomocy technicznej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, został sporządzony aneks, na podstawie którego ulega zmianie - zmniejszeniu wartości Projektu Pomoc Techniczna na rok 2020 r. 95 014,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 365 358,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na projekt pn. "Europejska droga do sukcesu III" w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejny rok 378 029,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z przesunięciem otwarcia placówki na Białym Kamieniu 360 600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w tym przeniesienie kwoty 1.376,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 3 876,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie wynagrodzeń 108 700,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem planu do statutowych zadań realizowanych przez żłobki samorządowe 437 776,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami na zadaniach z zakresu placówek opiekuńczo-wychowawczych 154 730,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją", co wynika z dostosowania planu do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020 i planowanej realizacji w latach kolejnych. 2 385 468,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zakup kosza do gry w koszykówkę w celu doposażenie placu zabaw w dzielnicy Szczawienko 3 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 345 243,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku z uaktualnieniem źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10" 204 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 72 630,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku z uaktualnieniem źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 36 670,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 31 643,00 zł