

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2020 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

<b>§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok</b>		
w wysokości	-	<b>882 025 756 zł</b>
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	<b>705 955 739 zł</b>
a) gmina	-	<b>568 710 019 zł</b>
b) powiat	-	<b>137 245 720 zł</b>
2) Dochody majątkowe	-	<b>176 070 017 zł</b>
a) gmina	-	<b>58 111 586 zł</b>
b) powiat	-	<b>117 958 431 zł</b>

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

<b>§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok</b>		
w wysokości	-	<b>947 649 904 zł</b>
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	<b>649 135 495 zł</b>
a) gmina	-	<b>523 672 467 zł</b>
b) powiat	-	<b>125 463 028 zł</b>
2) Wydatki majątkowe	-	<b>298 514 409 zł</b>
a) gmina	-	<b>132 997 638 zł</b>
b) powiat	-	<b>165 516 771 zł</b>
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	<b>649 135 495 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	-	<b>408 724 340 zł</b>
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<b>212 001 418 zł</b>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	<b>196 722 922 zł</b>
2) dotacje na zadania bieżące	-	<b>52 636 421 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	<b>153 518 253 zł</b>

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	9 101 601 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	4 157 000 zł
6) obsługę długu	-	20 997 880 zł
<b>3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:</b>	-	298 514 409 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	291 016 409 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	137 347 806 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	7 498 000 zł

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

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

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.*

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 400 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok w wysokości	-	2 400 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	800 550 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	4 102 000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

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

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

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.*

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

1) dochody	-	700 000 zł
2) wydatki	-	1 020 205 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.*

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

1) dochody	-	33 000 000 zł
2) wydatki	-	30 000 000 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.*

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok *zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.*

§ 12. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.*

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

1) Gmina

a) dochody	-	131 045 366 zł
b) wydatki	-	131 045 366 zł

2) Powiat

a) dochody	-	19 014 846 zł
b) wydatki	-	19 014 846 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 14 i Nr 15 do niniejszej uchwały.*

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

1) Gmina

a) dochody	-	13 760 200 zł
b) wydatki	-	13 760 200 zł

2) Powiat

a) dochody	-	153 308 zł
b) wydatki	-	153 308 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 16 i 17 do niniejszej uchwały.*

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

1) Gmina

a) dochody	-	1 280 590 zł
b) wydatki	-	1 280 590 zł

1) Powiat

a) dochody	-	214 596 zł
b) wydatki	-	214 596 zł

*Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 18 i 19 do niniejszej uchwały.*

§ 16. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 5 705 000 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	1 200 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	4 505 000 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 500 000 zł
b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000 zł
c) na utrzymanie obiektów sportowych	-	500 000 zł
d) na likwidację barier architektonicznych	-	205 000 zł
e) zadania inwestycyjne	-	800 000 zł

§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 65.624.148 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 19.274.672 zł i kredytem w wysokości 46.349.476 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 97.274.672 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.650.524 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 18. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Wałbrzych (w tym kwota zaplanowana na 2021 rok - 4.157.000 zł) 69 175 000 zł

§ 19. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5 227 754 zł

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	4 056 000 zł
--	---	--------------

*zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.*

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

a) przychody	-	4 098 668 zł
b) koszty	-	4 098 668 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały.*

§ 21. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 78.000.000 zł,

§ 22.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksła własnego niezapelnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 58.000.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2040, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Walbrzych; planowane jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w trzech transzach, z czego na rok 2021 zaplanowana została kwota 20.000.000 zł,

3) emisji obligacji w kwocie 58.000.000 zł, z okresem wykupu przypadającym na lata 2023-2035; celem emisji obligacji będzie realizacja zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Walbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji.

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

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

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Walbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Walbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2021 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2021 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00	119 037,00	114 368,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 148 364,00	16 303 380,00	15 650 000,00	653 380,00	119 844 984,00	1 886 553,00	117 958 431,00	209 165 861,00	47 896 096,00	42 372 508,00	5 523 588,00	161 269 765,00	10 901 854,00	150 367 911,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 319 353,00	71 450 316,00	69 852 000,00	1 598 316,00	52 869 037,00	52 869 037,00	0,00	117 857 283,00	45 343 793,00	44 772 990,00	570 803,00	72 513 490,00	72 513 490,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 533 834,00	1 724 429,00	571 467,00	1 152 962,00	1 809 405,00	1 809 405,00	0,00	6 106 048,00	3 561 282,00	2 200 472,00	1 360 810,00	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 491 617,00	7 481 617,00	7 091 117,00	390 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 762 350,00	51 488 243,00	50 190 642,00	1 297 601,00	9 274 107,00	9 274 107,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 474,00	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 694 976,00	12 694 976,00	113 500,00	12 581 476,00	0,00	0,00	0,00	18 287 994,00	17 376 084,00	4 796 240,00	12 579 844,00	911 910,00	260 000,00	651 910,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 147 906,00	228 147 906,00	195 500 668,00	32 647 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 154 880,00	25 154 880,00	25 154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 778 531,00	165 778 531,00	89 439 255,00	76 339 276,00	0,00	0,00	0,00	5 756 200,00	4 956 200,00	4 956 200,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 771 524,00	4 771 524,00	3 543 960,00	1 227 564,00	0,00	0,00	0,00	159 545 138,00	154 999 573,00	93 727 130,00	61 272 443,00	4 545 565,00	4 545 565,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	453 985,00	453 985,00	354 985,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	4 314 741,00	4 289 741,00	4 190 741,00	99 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	20 618 110,00	20 431 496,00	15 802 384,00	4 629 112,00	186 614,00	186 614,00	0,00	56 154 135,00	49 753 344,00	42 465 627,00	7 287 717,00	6 400 791,00	1 670 791,00	4 730 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 150 867,00	1 150 867,00	0,00	1 150 867,00	0,00	0,00	0,00	5 157 050,00	5 157 050,00	107 263,00	5 049 787,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 160,00	590 160,00	5 000,00	585 160,00	0,00	0,00	0,00	20 644 652,00	11 327 702,00	3 127 157,00	8 200 545,00	9 316 950,00	0,00	9 316 950,00
855	RODZINA	134 766 054,00	134 766 054,00	130 945 054,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	165 229 456,00	161 923 988,00	142 182 967,00	19 741 021,00	3 305 468,00	2 905 468,00	400 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 746 597,00	34 379 797,00	34 279 797,00	100 000,00	366 800,00	366 800,00	0,00	56 141 673,00	44 459 465,00	44 249 465,00	210 000,00	11 682 208,00	11 682 208,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 987 535,00	5 004 358,00	5 004 358,00	0,00	983 177,00	983 177,00	0,00	22 284 619,00	17 103 343,00	15 103 343,00	2 000 000,00	5 181 276,00	5 131 276,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 613,00	3 835 500,00	3 835 500,00	0,00	10 743 113,00	10 743 113,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2021 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2021 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	882 025 756,00	705 955 739,00	568 710 019,00	137 245 720,00	176 070 017,00	58 111 586,00	117 958 431,00	947 649 904,00	649 135 495,00	523 672 467,00	125 463 028,00	298 514 409,00	132 997 638,00	165 516 771,00
	gmina łącznie	626 821 605,00							656 670 105,00						
	powiat łącznie	255 204 151,00							290 979 799,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-65 624 148,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	97 274 672,00
- Kredyty	20 000 000,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje	58 000 000,00
- obligacje UE	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 274 672,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>979 300 428,00</b>

Rozchody
31 650 524,00
18 450 524,00
7 108 720,00
9 036 153,89
4 163 846,11
0,00
<b>979 300 428,00</b>



## PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>558 773 505,00</b>	<b>399 076 784,00</b>	<b>58 111 586,00</b>	<b>340 965 198,00</b>	<b>159 696 721,00</b>	<b>117 958 431,00</b>	<b>41 738 290,00</b>	<b>63,35</b>
1	<b>Wpływy z podatków</b>			<b>80 541 540,00</b>	<b>80 541 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 541 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>
	podatek od nieruchomości			72 076 000,00	72 076 000,00	0,00	72 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	72 076 000,00	72 076 000,00	0,00	72 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wpływy z opłat</b>			<b>46 194 193,00</b>	<b>42 962 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 962 090,00</b>	<b>3 232 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 103,00</b>	<b>5,24</b>
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	1 868 890,00	0,00	0,00	0,00	1 868 890,00	0,00	1 868 890,00	
		756	0430	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0490	2 520 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
		900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0590	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
		756	0560	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0640	152 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	340 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		754	0640	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	200,00	0,00	200,00			
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0680	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00			
		754	0690	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
		756	0690	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0690	37 551,00	35 401,00	0,00	35 401,00	2 150,00	0,00	2 150,00			
		855	0690	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
		900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
		700	0550	1 300 013,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	13,00	0,00	13,00			
		756	0650	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		801	0660	305 870,00	305 870,00	0,00	305 870,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0670	1 099 438,00	1 099 438,00	0,00	1 099 438,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0679	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0610	4 356,00	1 706,00	0,00	1 706,00	2 650,00	0,00	2 650,00			
		700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
		756	0880	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	komunikacyjna			1 868 890,00	0,00	0,00	0,00	1 868 890,00	0,00	1 868 890,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	targowa	756	0420	1 868 890,00	0,00	0,00	0,00	1 868 890,00	0,00	1 868 890,00			
				61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	756	0430	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00			
				120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700	0470	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	inne opłaty lokalne	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				35 520 000,00	35 020 000,00	0,00	35 020 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
		756	0490	2 520 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
	koncesje na przewozy	900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	opłaty zniesione	756	0590	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
				175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	756	0560	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00			
				502 200,00	496 500,00	0,00	496 500,00	5 700,00	0,00	5 700,00			
		700	0640	152 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	340 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		754	0640	3 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	200,00	0,00	200,00			
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00			
		855	0680	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00			
	wpływy z różnych opłat			1 103 251,00	550 401,00	0,00	550 401,00	552 850,00	0,00	552 850,00			
		754	0690	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
		756	0690	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		801	0690	37 551,00	35 401,00	0,00	35 401,00	2 150,00	0,00	2 150,00			
		855	0690	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
		900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 300 013,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	13,00	0,00	13,00			
		700	0550	1 300 013,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	13,00	0,00	13,00			
	opłata za wydanie prawa jazdy			250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		756	0650	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			305 870,00	305 870,00	0,00	305 870,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0660	305 870,00	305 870,00	0,00	305 870,00	0,00	0,00	0,00			
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			1 265 438,00	1 265 438,00	0,00	1 265 438,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0670	1 099 438,00	1 099 438,00	0,00	1 099 438,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0679	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00			
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 356,00	1 706,00	0,00	1 706,00	2 650,00	0,00	2 650,00			
		801	0610	4 356,00	1 706,00	0,00	1 706,00	2 650,00	0,00	2 650,00			
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			324 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
		700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0880	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>138 621 301,00</b>	<b>108 621 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 621 953,00</b>	<b>29 999 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999 348,00</b>	<b>15,72</b>		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			127 298 301,00	100 383 953,00	0,00	100 383 953,00	26 914 348,00	0,00	26 914 348,00			
	z tego:	756	0010	127 298 301,00	100 383 953,00	0,00	100 383 953,00	26 914 348,00	0,00	26 914 348,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			11 323 000,00	8 238 000,00	0,00	8 238 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00			
	z tego:	756	0020	11 323 000,00	8 238 000,00	0,00	8 238 000,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00			
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>			<b>39 603 676,00</b>	<b>34 356 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 356 476,00</b>	<b>5 247 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 200,00</b>	<b>4,49</b>		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			255 550,00	250 550,00	0,00	250 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	z tego:	600	0570	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0570	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0570	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0570	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
		801	0570	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0570	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			168 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
	z tego:	600	0580	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0580	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0580	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		900	0580	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			23 770 221,00	19 070 421,00	0,00	19 070 421,00	4 699 800,00	0,00	4 699 800,00			
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0830	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0830	775 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		750	0830	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
		801	0830	219 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	174 800,00	0,00	174 800,00			
		851	0830	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	4 787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
		854	0830	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00			
		855	0830	1 268 121,00	1 268 121,00	0,00	1 268 121,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0830	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	1 740 300,00	1 740 300,00	0,00	1 740 300,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0830	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			4 633 643,00	4 616 643,00	0,00	4 616 643,00	17 000,00	0,00	17 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0920	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0920	104 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0920	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		855	0920	69 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			8 772 320,00	8 725 820,00	0,00	8 725 820,00	46 500,00	0,00	46 500,00	
	z tego:	600	0970	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		750	0970	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	186 740,00	172 540,00	0,00	172 540,00	14 200,00	0,00	14 200,00	
		851	0970	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0970	171 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
		855	0970	15 600,00	4 100,00	0,00	4 100,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
		900	0970	500 080,00	500 080,00	0,00	500 080,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 403 942,00	1 328 042,00	0,00	1 328 042,00	75 900,00	0,00	75 900,00	
	z tego:	700	0940	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0940	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0940	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		801	0940	8 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	
		851	0940	14 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		852	0940	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0940	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		855	0920	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		855	0940	730 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			
		926	0940	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
	z tego:	700	0950	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
<b>5</b>	<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>			<b>1 171 754,00</b>	<b>378 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 175,00</b>	<b>793 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 579,00</b>	<b>0,13</b>		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 171 754,00	378 175,00	0,00	378 175,00	793 579,00	0,00	793 579,00			
	z tego:	700	2360	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	791 000,00			
		710	2360	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00			
		750	2360	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00			
		754	2360	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00			
		852	2360	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2360	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00			
		855	2360	373 333,00	373 333,00	0,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku</b>			<b>108 638 295,00</b>	<b>107 993 795,00</b>	<b>40 872 269,00</b>	<b>67 121 526,00</b>	<b>644 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 500,00</b>	<b>12,32</b>		
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			67 766 026,00	67 121 526,00	0,00	67 121 526,00	644 500,00	0,00	644 500,00			
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0750	63 429 200,00	63 324 200,00	0,00	63 324 200,00	105 000,00	0,00	105 000,00			
		750	0750	510 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00			
		801	0750	513 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00			
		852	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00			
		900	0750	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0750	3 180 566,00	3 180 566,00	0,00	3 180 566,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			460 560,00	460 560,00	460 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	700	0760	460 560,00	460 560,00	460 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			40 391 709,00	40 391 709,00	40 391 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	40 391 709,00	40 391 709,00	40 391 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0870	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
	odsetki			320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Dywidendy od spółek</b>			<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
	z tego:	756	0740	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>			<b>1 495 186,00</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>214 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 596,00</b>	<b>0,17</b>
	dotacje od gmin w tym:			1 250 590,00	1 250 590,00	0,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania bieżące			1 250 590,00	1 250 590,00	0,00	1 250 590,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2319	546 990,00	546 990,00	0,00	546 990,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	703 600,00	703 600,00	0,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów w tym:			66 804,00	30 000,00	0,00	30 000,00	36 804,00	0,00	36 804,00	
	- na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2320	36 804,00	0,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00	36 804,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	
	- na zadania bieżące			177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	
	z tego:	853	2330	177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	



Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 639 448,00</b>	<b>2 883 930,00</b>	<b>2 883 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 518,00</b>	<b>1 755 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>
	na zadania inwestycyjne			4 639 448,00	2 883 930,00	2 883 930,00	0,00	1 755 518,00	1 755 518,00	0,00	
	z tego:	600	6350	3 642 071,00	1 886 553,00	1 886 553,00	0,00	1 755 518,00	1 755 518,00	0,00	
		700	6260	997 377,00	997 377,00	997 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Środki pozyskiwane z innych źródeł</b>			<b>11 019 391,00</b>	<b>11 019 391,00</b>	<b>11 019 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
	na zadania inwestycyjne			11 019 391,00	11 019 391,00	11 019 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	6290	11 019 391,00	11 019 391,00	11 019 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>126 158 721,00</b>	<b>8 348 844,00</b>	<b>3 335 996,00</b>	<b>5 012 848,00</b>	<b>117 809 877,00</b>	<b>116 202 913,00</b>	<b>1 606 964,00</b>	<b>14,30</b>
	na zadania bieżące			6 619 812,00	5 012 848,00	0,00	5 012 848,00	1 606 964,00	0,00	1 606 964,00	
	z tego:	600	2057	652 540,00	0,00	0,00	0,00	652 540,00	0,00	652 540,00	
		710	2057	36 467,00	36 467,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2058	3 911 177,00	3 911 177,00	0,00	3 911 177,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2057	1 269 948,00	724 970,00	0,00	724 970,00	544 978,00	0,00	544 978,00	
		801	2059	97 221,00	12 435,00	0,00	12 435,00	84 786,00	0,00	84 786,00	
		852	2057	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2059	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	2057	292 810,00	0,00	0,00	0,00	292 810,00	0,00	292 810,00	
		854	2059	31 850,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	31 850,00	
		855	2057	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2057	24 407,00	24 407,00	0,00	24 407,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2058	53 492,00	53 492,00	0,00	53 492,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			119 538 909,00	3 335 996,00	3 335 996,00	0,00	116 202 913,00	116 202 913,00	0,00	
	z tego:	600	6257	112 542 379,00	0,00	0,00	0,00	112 542 379,00	112 542 379,00	0,00	
		600	6259	3 660 534,00	0,00	0,00	0,00	3 660 534,00	3 660 534,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		710	6257	1 809 405,00	1 809 405,00	1 809 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6258	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	6257	186 614,00	186 614,00	186 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6257	346 800,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6258	983 177,00	983 177,00	983 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>159 278 531,00</b>	<b>82 939 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 939 255,00</b>	<b>76 339 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 339 276,00</b>	<b>18,06</b>		
1	część oświatowa			<b>116 410 080,00</b>	<b>58 660 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 660 261,00</b>	<b>57 749 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 749 819,00</b>	<b>13,20</b>		
	z tego:	758	2920	116 410 080,00	58 660 261,00	0,00	58 660 261,00	57 749 819,00	0,00	57 749 819,00			
2	część wyrównawcza			<b>28 891 693,00</b>	<b>23 192 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 192 159,00</b>	<b>5 699 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 699 534,00</b>	<b>3,28</b>		
	z tego:	758	2920	28 891 693,00	23 192 159,00	0,00	23 192 159,00	5 699 534,00	0,00	5 699 534,00			
3	część równoważąca			<b>13 976 758,00</b>	<b>1 086 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 835,00</b>	<b>12 889 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 889 923,00</b>	<b>1,58</b>		
	z tego:	758	2920	13 976 758,00	1 086 835,00	0,00	1 086 835,00	12 889 923,00	0,00	12 889 923,00			
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>163 973 720,00</b>	<b>144 805 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 805 566,00</b>	<b>19 168 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 168 154,00</b>	<b>18,59</b>		
1	dotacje na zadania zlecone			<b>149 915 812,00</b>	<b>131 035 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 035 366,00</b>	<b>18 880 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 880 446,00</b>	<b>17,00</b>		
	na zadania bieżące			149 915 812,00	131 035 366,00	0,00	131 035 366,00	18 880 446,00	0,00	18 880 446,00			
	z tego:	010	2110	4 669,00	0,00	0,00	0,00	4 669,00	0,00	4 669,00			
		600	2110	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00			
		700	2110	300 303,00	0,00	0,00	0,00	300 303,00	0,00	300 303,00			
		710	2110	900 610,00	0,00	0,00	0,00	900 610,00	0,00	900 610,00			
		750	2010	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2110	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	93 500,00			
		751	2010	21 474,00	21 474,00	0,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00			
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		752	2110	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00			
		754	2110	12 578 144,00	0,00	0,00	0,00	12 578 144,00	0,00	12 578 144,00			
		755	2110	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2021 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		851	2110	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00			
		852	2010	904 600,00	904 600,00	0,00	904 600,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2110	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00			
		853	2110	972 180,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	0,00	972 180,00			
		855	2010	44 010 500,00	44 010 500,00	0,00	44 010 500,00	0,00	0,00	0,00			
		855	2060	84 381 000,00	84 381 000,00	0,00	84 381 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	2110	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00			
		855	2160	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00			
<b>2</b>	<b>dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>144 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,02</b>		
	na zadania bieżące			144 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	134 400,00	0,00	134 400,00			
	z tego:	710	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2120	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	134 400,00			
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania własne</b>			<b>13 913 508,00</b>	<b>13 760 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760 200,00</b>	<b>153 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 308,00</b>	<b>1,58</b>		
	na zadania bieżące			13 913 508,00	13 760 200,00	0,00	13 760 200,00	153 308,00	0,00	153 308,00			
	z tego:	852	2030	13 760 200,00	13 760 200,00	0,00	13 760 200,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2130	153 308,00	0,00	0,00	0,00	153 308,00	0,00	153 308,00			
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>882 025 756,00</b>	<b>626 821 605,00</b>	<b>58 111 586,00</b>	<b>568 710 019,00</b>	<b>255 204 151,00</b>	<b>117 958 431,00</b>	<b>137 245 720,00</b>	<b>100,00</b>		

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>			<b>947 649 904,00</b>	<b>656 670 105,00</b>	<b>290 979 799,00</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			649 135 495,00	523 672 467,00	125 463 028,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			408 724 340,00	310 710 880,00	98 013 460,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			212 001 418,00	135 844 559,00	76 156 859,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 722 922,00	174 866 321,00	21 856 601,00
Dotacje na zadania bieżące			52 636 421,00	36 099 398,00	16 537 023,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			153 518 253,00	145 453 744,00	8 064 509,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 101 601,00	6 253 565,00	2 848 036,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			4 157 000,00	4 157 000,00	0,00
Obsługa długu			20 997 880,00	20 997 880,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			298 514 409,00	132 997 638,00	165 516 771,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			291 016 409,00	125 499 638,00	165 516 771,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			137 347 806,00	3 261 895,00	134 085 911,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 498 000,00	7 498 000,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>119 037,00</b>	<b>114 368,00</b>	<b>4 669,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	119 037,00	114 368,00	4 669,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 737,00	107 068,00	4 669,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 097,00	44 428,00	4 669,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 640,00	62 640,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>112 568,00</b>	<b>112 568,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	112 568,00	112 568,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	107 068,00	107 068,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 428,00	44 428,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 640,00	62 640,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 669,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 669,00	0,00	4 669,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 669,00	0,00	4 669,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669,00	0,00	4 669,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	62 000,00	62 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	62 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00
	<b>40095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	62 000,00	62 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	62 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>209 165 861,00</b>	<b>53 274 362,00</b>	<b>155 891 499,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	47 896 096,00	42 372 508,00	5 523 588,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	47 034 348,00	42 292 508,00	4 741 840,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 867 085,00	6 810 245,00	56 840,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 167 263,00	35 482 263,00	4 685 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	781 748,00	0,00	781 748,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	161 269 765,00	10 901 854,00	150 367 911,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 269 765,00	10 901 854,00	150 367 911,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 085 911,00	0,00	134 085 911,00
<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>30 685 500,00</b>	<b>30 685 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 685 500,00	30 685 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	30 655 500,00	30 655 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 115 500,00	29 115 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>60015</b>		<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>155 890 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 890 659,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 522 748,00	0,00	5 522 748,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 741 000,00	0,00	4 741 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	0,00	56 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 685 000,00	0,00	4 685 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	781 748,00	0,00	781 748,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 367 911,00	0,00	150 367 911,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 367 911,00 134 085 911,00	0,00 0,00	150 367 911,00 134 085 911,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>15 221 854,00</b>	<b>15 221 854,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320 000,00 4 320 000,00 35 000,00 4 285 000,00	4 320 000,00 4 320 000,00 35 000,00 4 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 901 854,00 10 901 854,00	10 901 854,00 10 901 854,00	0,00 0,00
	<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 000,00 585 000,00 10 000,00 575 000,00	585 000,00 585 000,00 10 000,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 782 848,00</b>	<b>6 782 008,00</b>	<b>840,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 782 848,00 6 732 848,00 5 226 085,00 1 506 763,00 50 000,00	6 782 008,00 6 732 008,00 5 225 245,00 1 506 763,00 50 000,00	840,00 840,00 840,00 0,00 0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00 20 500,00	40 500,00 20 500,00	0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 500,00	15 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>117 857 283,00</b>	<b>117 286 480,00</b>	<b>570 803,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 343 793,00	44 772 990,00	570 803,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 341 793,00	44 772 990,00	568 803,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 970,00	38 490,00	348 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 954 823,00	44 734 500,00	220 323,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	72 513 490,00	72 513 490,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 515 490,00	70 515 490,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
	<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>59 182 025,00</b>	<b>59 182 025,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 618 000,00	41 618 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 618 000,00	41 618 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 618 000,00	41 618 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 564 025,00	17 564 025,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 566 025,00	15 566 025,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 786 733,00</b>	<b>2 215 930,00</b>	<b>570 803,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 285 733,00	1 714 930,00	570 803,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 283 733,00	1 714 930,00	568 803,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 910,00	38 430,00	348 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896 823,00	1 676 500,00	220 323,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	501 000,00	501 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	501 000,00	501 000,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 888 525,00</b>	<b>55 888 525,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 440 060,00	1 440 060,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 060,00	1 440 060,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	54 448 465,00	54 448 465,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 448 465,00	54 448 465,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 106 048,00</b>	<b>4 745 238,00</b>	<b>1 360 810,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 561 282,00	2 200 472,00	1 360 810,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 439 010,00	2 080 500,00	1 358 510,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 505,00	50 000,00	779 505,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 505,00	2 030 500,00	579 005,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 972,00	75 972,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>594 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	594 000,00	594 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
<b>71012</b>		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>695 855,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>575 855,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	695 855,00	120 000,00	575 855,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 855,00	120 000,00	575 855,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 855,00	0,00	118 855,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000,00	120 000,00	457 000,00
<b>71015</b>		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>784 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 955,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	784 955,00	0,00	784 955,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 655,00	0,00	782 655,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 650,00	0,00	660 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 005,00	0,00	122 005,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 385 500,00</b>	<b>1 385 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 385 500,00</i>	<i>1 385 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 645 738,00</b>	<b>2 645 738,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	100 972,00	100 972,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	75 972,00	75 972,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 544 766,00	2 544 766,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 544 766,00</i>	<i>2 544 766,00</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 762 350,00</b>	<b>59 464 749,00</b>	<b>1 297 601,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 488 243,00	50 190 642,00	1 297 601,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 184 949,00	44 032 607,00	1 152 342,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 508 408,00</i>	<i>32 483 408,00</i>	<i>25 000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 676 541,00</i>	<i>11 549 199,00</i>	<i>1 127 342,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	821 259,00	712 000,00	109 259,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 650,00	844 650,00	36 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 601 385,00	4 601 385,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 274 107,00	9 274 107,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 274 107,00	9 274 107,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 765,00	11 765,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 006 492,00</b>	<b>2 006 492,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 006 492,00	2 006 492,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 492,00	2 006 492,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 692,00	1 909 692,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	96 800,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH</b>	<b>180 996,00</b>	<b>180 996,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	180 996,00	180 996,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 996,00	173 996,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>733 500,00</b>	<b>733 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	733 500,00	733 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	63 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	63 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00	670 000,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>46 049 509,00</b>	<b>44 845 408,00</b>	<b>1 204 101,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 787 167,00	35 583 066,00	1 204 101,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 568 258,00	35 473 416,00	1 094 842,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 272 397,00	27 272 397,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 295 861,00	8 201 019,00	1 094 842,00
		Dotacje na zadania bieżące	109 259,00	0,00	109 259,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 650,00	109 650,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 262 342,00	9 262 342,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 262 342,00	9 262 342,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 500,00	0,00	93 500,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	57 500,00	0,00	57 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	0,00	32 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 967 130,00</b>	<b>2 967 130,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 967 130,00	2 967 130,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 267 130,00	2 267 130,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,00	64 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 430,00	2 202 430,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 979 073,00</b>	<b>2 979 073,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 979 073,00	2 979 073,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 976 073,00	2 976 073,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 123,00	2 740 123,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 950,00	235 950,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 752 150,00</b>	<b>5 752 150,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 740 385,00	5 740 385,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000,00	329 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000,00	743 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 601 385,00	4 601 385,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 765,00	11 765,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 765,00	11 765,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 765,00	11 765,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 474,00</b>	<b>21 474,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 474,00	21 474,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 474,00	21 474,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 692,00	15 692,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 782,00	5 782,00	0,00
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>21 474,00</b>	<b>21 474,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 474,00	21 474,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 474,00	21 474,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 692,00	15 692,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 782,00	5 782,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 287 994,00</b>	<b>5 056 240,00</b>	<b>13 231 754,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 376 084,00	4 796 240,00	12 579 844,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 566 454,00	4 444 715,00	12 121 739,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 820 061,00	3 637 121,00	11 182 940,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 746 393,00	807 594,00	938 799,00
		Dotacje na zadania bieżące	117 700,00	116 000,00	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 930,00	235 525,00	456 405,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	911 910,00	260 000,00	651 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	911 910,00	260 000,00	651 910,00
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>13 220 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 220 355,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 568 445,00	0,00	12 568 445,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 110 340,00	0,00	12 110 340,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 171 541,00	0,00	11 171 541,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 799,00	0,00	938 799,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00	0,00	1 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 405,00	0,00	456 405,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	651 910,00	0,00	651 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	651 910,00	0,00	651 910,00
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	90 000,00	90 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 417 000,00</b>	<b>4 417 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 247 000,00	4 247 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 011 475,00	4 011 475,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 121,00	3 632 121,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 354,00	379 354,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 525,00	235 525,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	170 000,00	170 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00	170 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	95 000,00	95 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>357 639,00</b>	<b>346 240,00</b>	<b>11 399,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	357 639,00	346 240,00	11 399,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	345 639,00	334 240,00	11 399,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	0,00	11 399,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 240,00	334 240,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	73 920,00	0,00	73 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616,00	0,00	8 616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 304,00	0,00	65 304,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	0,00	190 080,00
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	73 920,00	0,00	73 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616,00	0,00	8 616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 304,00	0,00	65 304,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	0,00	190 080,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25 154 880,00</b>	<b>25 154 880,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 154 880,00	25 154 880,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00
		Obsługa długu	20 997 880,00	20 997 880,00	0,00
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>20 997 880,00</b>	<b>20 997 880,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 997 880,00	20 997 880,00	0,00
		Obsługa długu	20 997 880,00	20 997 880,00	0,00
<b>75704</b>		<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 157 000,00</b>	<b>4 157 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 157 000,00	4 157 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 756 200,00</b>	<b>5 756 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 956 200,00	4 956 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 951 200,00	4 951 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 951 200,00	4 951 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	800 000,00	800 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 905 000,00 4 905 000,00	4 905 000,00 4 905 000,00	0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00	0,00 0,00
	<b>75860</b>	<b>EUROREGIONY</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00 46 200,00 46 200,00	46 200,00 46 200,00 46 200,00	0,00 0,00 0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 545 138,00</b>	<b>98 272 695,00</b>	<b>61 272 443,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 999 573,00 127 356 011,00 107 656 112,00 19 699 899,00	93 727 130,00 74 210 646,00 61 558 398,00 12 652 248,00	61 272 443,00 53 145 365,00 46 097 714,00 7 047 651,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 890 000,00	18 535 000,00	6 355 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 580,00	161 780,00	49 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 541 982,00	819 704,00	1 722 278,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 545 565,00 4 545 565,00	4 545 565,00 4 545 565,00	0,00 0,00
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>59 356 484,00</b>	<b>59 356 484,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 736 419,00 53 122 543,00 46 258 444,00 6 864 099,00	56 736 419,00 53 122 543,00 46 258 444,00 6 864 099,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 772,00	47 772,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	66 104,00	66 104,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 620 065,00	2 620 065,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 620 065,00	2 620 065,00	0,00
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>9 494 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 494 516,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 494 516,00	0,00	9 494 516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 489 816,00	0,00	9 489 816,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 539 291,00	0,00	8 539 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 525,00	0,00	950 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	0,00	4 700,00
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 088 895,00</b>	<b>1 088 895,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 088 895,00	1 088 895,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 895,00	788 895,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 997,00	759 997,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 898,00	28 898,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>25 265 707,00</b>	<b>25 265 707,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 940 207,00	23 940 207,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 956 999,00	10 956 999,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 111 810,00	9 111 810,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 189,00	1 845 189,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 008,00	14 008,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	619 200,00	619 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>431 600,00</b>	<b>431 600,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	431 600,00	431 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 600,00	431 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 600,00	431 600,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>18 302 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 302 940,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	18 302 940,00	0,00	18 302 940,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 541 426,00	0,00	15 541 426,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989 627,00	0,00	13 989 627,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 799,00	0,00	1 551 799,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 122,00	0,00	12 122,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 249 392,00	0,00	1 249 392,00
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>5 655 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 892,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 655 892,00	0,00	5 655 892,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 382 268,00	0,00	3 382 268,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 216,00	0,00	3 025 216,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 052,00	0,00	357 052,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738,00	0,00	738,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	472 886,00	0,00	472 886,00
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>20 037 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 037 166,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 037 166,00	0,00	20 037 166,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 252 246,00	0,00	19 252 246,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 092 382,00	0,00	16 092 382,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 864,00	0,00	3 159 864,00
		Dotacje na zadania bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 920,00	0,00	29 920,00
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>2 756 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 125,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 756 125,00	0,00	2 756 125,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 754 525,00	0,00	2 754 525,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 145,00	0,00	2 522 145,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 380,00	0,00	232 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
	<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>1 614 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 496,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 614 496,00	0,00	1 614 496,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 613 776,00	0,00	1 613 776,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 388,00	0,00	1 238 388,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 388,00	0,00	375 388,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	720,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>684 449,00</b>	<b>379 249,00</b>	<b>305 200,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	684 449,00	379 249,00	305 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 449,00	379 249,00	305 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 449,00	379 249,00	305 200,00
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 430 425,00</b>	<b>1 430 425,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 430 425,00	1 430 425,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 296 025,00	1 296 025,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 587,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 438,00	1 292 438,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 400,00	134 400,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 239 999,00</b>	<b>4 239 999,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 239 999,00	4 239 999,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 999,00	2 239 999,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 283,00	2 097 283,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 716,00	142 716,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>3 889 602,00</b>	<b>3 584 694,00</b>	<b>304 908,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 889 602,00	3 584 694,00	304 908,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 589 602,00	3 284 694,00	304 908,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499 960,00	3 206 135,00	293 825,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 642,00	78 559,00	11 083,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>366 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 674,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	366 674,00	0,00	366 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 674,00	0,00	166 674,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 756,00	0,00	113 756,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 918,00	0,00	52 918,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>308 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 835,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	308 835,00	0,00	308 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 835,00	0,00	108 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 393,00	0,00	105 393,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442,00	0,00	3 442,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 716 333,00</b>	<b>2 490 642,00</b>	<b>225 691,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 116 333,00	1 890 642,00	225 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 333,00	1 710 642,00	225 691,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 833,00	121 142,00	177 691,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 500,00	1 589 500,00	48 000,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	600 000,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 314 741,00</b>	<b>4 215 741,00</b>	<b>99 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 289 741,00	4 190 741,00	99 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 205 741,00	3 116 741,00	89 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 227,00	1 914 227,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 514,00	1 202 514,00	89 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 072 670,00	1 062 670,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00	11 330,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>85131</b>	<b>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE</b>		<b>1 142 086,00</b>	<b>1 142 086,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 142 086,00	1 142 086,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 086,00	1 138 086,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 032,00	918 032,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 054,00	220 054,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>536 325,00</b>	<b>536 325,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	536 325,00	536 325,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 200,00	301 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 200,00	301 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	235 125,00	235 125,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>88 794,00</b>	<b>88 794,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	88 794,00	88 794,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 794,00	88 794,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 743,00	81 743,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 051,00	7 051,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>2 336 206,00</b>	<b>2 336 206,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 311 206,00	2 311 206,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 661,00	1 482 661,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 652,00	879 652,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 009,00	603 009,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	827 545,00	827 545,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	25 000,00	25 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	99 000,00	0,00	99 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00	0,00	89 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	0,00	89 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>112 330,00</b>	<b>112 330,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	112 330,00	112 330,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	106 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	34 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 200,00	71 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 330,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>56 154 135,00</b>	<b>44 136 418,00</b>	<b>12 017 717,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 753 344,00	42 465 627,00	7 287 717,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 547 936,00	25 424 027,00	7 123 909,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 972 595,00	10 930 519,00	5 042 076,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 575 341,00	14 493 508,00	2 081 833,00
		Dotacje na zadania bieżące	503 508,00	350 200,00	153 308,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 623 800,00	16 613 300,00	10 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	78 100,00	78 100,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 400 791,00	1 670 791,00	4 730 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 400 791,00	1 670 791,00	4 730 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 337,00	258 337,00	0,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 814 323,00</b>	<b>8 574 415,00</b>	<b>5 239 908,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 239 908,00	7 000 000,00	5 239 908,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 077 100,00	7 000 000,00	5 077 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 675 100,00	7 000 000,00	1 675 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	153 308,00	0,00	153 308,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 574 415,00	1 574 415,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 574 415,00	1 574 415,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 337,00	258 337,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 980 096,00</b>	<b>3 802 370,00</b>	<b>177 726,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 980 096,00	3 802 370,00	177 726,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 978 096,00	3 800 370,00	177 726,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 042,00	2 369 566,00	80 476,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 054,00	1 430 804,00	97 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>503 360,00</b>	<b>83 360,00</b>	<b>420 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	503 360,00	83 360,00	420 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 360,00	83 360,00	420 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 105,00	65 809,00	344 296,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 255,00	17 551,00	75 704,00
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>699 900,00</b>	<b>699 900,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	699 900,00	699 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 900,00	679 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 900,00	679 900,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 338 900,00</b>	<b>4 338 900,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 338 900,00	4 338 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 000,00	258 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000,00	258 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 039 700,00	4 039 700,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	11 200,00	11 200,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 824 460,00</b>	<b>2 824 460,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 824 460,00	2 824 460,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 460,00	4 460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 460,00	4 460,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>6 816 000,00</b>	<b>6 816 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 816 000,00	6 816 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 766 000,00	6 766 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 942 884,00</b>	<b>9 748 464,00</b>	<b>1 194 420,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 846 508,00	9 652 088,00	1 194 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 779 508,00	9 586 088,00	1 193 420,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440 912,00	8 363 346,00	1 077 566,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 596,00	1 222 742,00	115 854,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	66 000,00	1 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	96 376,00	96 376,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 376,00	96 376,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>903 312,00</b>	<b>647 649,00</b>	<b>255 663,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	903 312,00	647 649,00	255 663,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 312,00	647 649,00	255 663,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 136,00	68 398,00	137 738,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 176,00	579 251,00	117 925,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>3 303 400,00</b>	<b>3 303 400,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 303 400,00	3 303 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 303 400,00	3 303 400,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 400,00	63 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>3 041 300,00</b>	<b>3 041 300,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 041 300,00	3 041 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00	41 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	173 200,00	173 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 600,00	2 826 600,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 986 200,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>4 730 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	256 200,00	256 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 300,00	19 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	19 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	66 900,00	66 900,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 157 050,00</b>	<b>107 263,00</b>	<b>5 049 787,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 157 050,00	107 263,00	5 049 787,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 274,00	57 263,00	1 023 011,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 950,00	0,00	740 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 324,00	57 263,00	282 061,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 054 376,00	50 000,00	4 004 376,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	22 400,00
		<b>85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>706 866,00</b>	<b>11 203,00</b>	<b>695 663,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	706 866,00	11 203,00	695 663,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 034,00	11 203,00	50 831,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 034,00	11 203,00	50 831,00
		Dotacje na zadania bieżące	622 432,00	0,00	622 432,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	22 400,00
		<b>85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>972 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 180,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	972 180,00	0,00	972 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 180,00	0,00	972 180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 950,00	0,00	740 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 230,00	0,00	231 230,00
		<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 381 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 944,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 381 944,00	0,00	3 381 944,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 381 944,00	0,00	3 381 944,00
		<b>85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>90 060,00</b>	<b>90 060,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 060,00	90 060,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 060,00	40 060,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 060,00	40 060,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 644 652,00</b>	<b>3 127 157,00</b>	<b>17 517 495,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 327 702,00	3 127 157,00	8 200 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 455 492,00	2 462 157,00	6 993 335,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 962,00	2 295 657,00	5 383 305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 776 530,00	166 500,00	1 610 030,00
		Dotacje na zadania bieżące	935 000,00	85 000,00	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 200,00	580 000,00	13 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	344 010,00	0,00	344 010,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 316 950,00	0,00	9 316 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 316 950,00	0,00	9 316 950,00
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 455 946,00</b>	<b>2 405 657,00</b>	<b>1 050 289,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 455 946,00	2 405 657,00	1 050 289,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 455 946,00	2 405 657,00	1 050 289,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 326,00	2 295 657,00	1 028 669,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 620,00	110 000,00	21 620,00
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>834 111,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>754 111,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	834 111,00	80 000,00	754 111,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 111,00	0,00	104 111,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 505,00	0,00	103 505,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606,00	0,00	606,00
		Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	80 000,00	650 000,00
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 116 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 368,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 116 368,00	0,00	2 116 368,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 116 068,00	0,00	2 116 068,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 838,00	0,00	1 902 838,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 230,00	0,00	213 230,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSZY SZKOLNE</b>	<b>1 395 272,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 340 272,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 395 272,00	55 000,00	1 340 272,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 272,00	55 000,00	1 140 272,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 285,00	0,00	688 285,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 987,00	55 000,00	451 987,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	405 000,00	405 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	180 000,00	180 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85421</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII</b>	<b>12 247 955,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>12 246 455,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 931 005,00	1 500,00	2 929 505,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 584 095,00	1 500,00	2 582 595,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 008,00	0,00	1 660 008,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 087,00	1 500,00	922 587,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00	2 900,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	344 010,00	0,00	344 010,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 316 950,00	0,00	9 316 950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 316 950,00	0,00	9 316 950,00
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>165 229 456,00</b>	<b>145 088 435,00</b>	<b>20 141 021,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	161 923 988,00	142 182 967,00	19 741 021,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	23 984 243,00	14 578 426,00	9 405 817,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 543 923,00	12 057 159,00	6 486 764,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440 320,00	2 521 267,00	2 919 053,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 529 000,00	670 000,00	2 859 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 769 663,00	126 293 459,00	7 476 204,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	641 082,00	641 082,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 305 468,00	2 905 468,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 305 468,00	2 905 468,00	400 000,00
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>84 596 000,00</b>	<b>84 596 000,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	84 596 000,00	84 596 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 286,00	856 286,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 233,00	704 233,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 053,00	152 053,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 539 714,00	83 539 714,00	0,00
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>41 258 000,00</b>	<b>41 258 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 258 000,00	41 258 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 575 555,00	2 575 555,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 620,00	2 404 620,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 935,00	170 935,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 232 445,00	38 232 445,00	0,00
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>9 435,00</b>	<b>9 435,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 435,00	9 435,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 435,00	9 435,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 963,00	8 963,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472,00	472,00	0,00
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>7 407 344,00</b>	<b>7 256 344,00</b>	<b>151 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 721 876,00	4 570 876,00	151 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 777 346,00	1 765 676,00	11 670,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 570,00	1 632 900,00	2 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 776,00	132 776,00	9 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924 530,00	2 795 200,00	129 330,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 685 468,00	2 685 468,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 685 468,00	2 685 468,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>11 728 728,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>9 828 728,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 728 728,00	1 900 000,00	9 828 728,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 583 129,00	200 000,00	3 383 129,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 571,00	0,00	2 480 571,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 558,00	200 000,00	902 558,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 115 599,00	1 700 000,00	6 415 599,00
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>10 311 293,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 161 293,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 911 293,00	150 000,00	9 761 293,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 161 018,00	150 000,00	6 011 018,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 523,00	0,00	4 003 523,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 157 495,00	150 000,00	2 007 495,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 275,00	0,00	931 275,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	400 000,00	0,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>378 500,00</b>	<b>378 500,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	378 500,00	378 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 500,00	368 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 500,00	368 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 527 156,00</b>	<b>9 527 156,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 307 156,00	9 307 156,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 639 974,00	8 639 974,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 306 443,00	7 306 443,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 333 531,00	1 333 531,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	641 082,00	641 082,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	220 000,00	220 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	220 000,00	0,00
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 000,00	13 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 141 673,00</b>	<b>55 931 673,00</b>	<b>210 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	44 459 465,00	44 249 465,00	210 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 301 943,00	44 091 943,00	210 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 215,00	3 995 215,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 306 728,00	40 096 728,00	210 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 200,00	100 200,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	37 322,00	37 322,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 682 208,00	11 682 208,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 682 208,00	11 682 208,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 800,00	346 800,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 800,00	789 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 210 200,00	29 210 200,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>384 122,00</b>	<b>384 122,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	37 322,00	37 322,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	37 322,00	37 322,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	346 800,00	346 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	346 800,00	346 800,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 800,00	346 800,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 086 306,00</b>	<b>1 086 306,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 086 306,00	1 086 306,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 806,00	1 083 806,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 664,00	714 664,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 142,00	369 142,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 724 245,00</b>	<b>18 514 245,00</b>	<b>210 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 388 837,00	7 178 837,00	210 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 271 137,00	7 061 137,00	210 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 751,00	2 490 751,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780 386,00	4 570 386,00	210 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 700,00	97 700,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 335 408,00	11 335 408,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 335 408,00	11 335 408,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>22 284 619,00</b>	<b>20 234 619,00</b>	<b>2 050 000,00</b>

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 103 343,00	15 103 343,00	2 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 615,00	2 442 615,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 435 615,00	2 435 615,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 626 728,00	12 626 728,00	2 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 181 276,00	5 131 276,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 181 276,00	5 131 276,00	50 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 227,00	100 227,00	0,00
<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>1 670 728,00</b>	<b>1 670 728,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 670 728,00	1 670 728,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 728,00	1 670 728,00	0,00
<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	790 000,00	790 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	790 000,00	0,00
<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 733 174,00</b>	<b>3 733 174,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	103 174,00	103 174,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 174,00	103 174,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 227,00	100 227,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 785 717,00</b>	<b>6 785 717,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 757 615,00	2 757 615,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 615,00	2 442 615,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 435 615,00	2 435 615,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	281 000,00	281 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 028 102,00	4 028 102,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 028 102,00	4 028 102,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>14 578 613,00</b>	<b>14 578 613,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 835 500,00	3 835 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 500,00	1 540 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 500,00	1 533 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 743 113,00	10 743 113,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 243 113,00	5 243 113,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>11 951 613,00</b>	<b>11 951 613,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 743 113,00	10 743 113,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 243 113,00	5 243 113,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>2 627 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 000,00	332 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	325 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2021	349 428 730,00	238 608 758,00	110 819 972,00	16 622 996,00	94 196 976,00	0,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2023	6 537 503,00	3 377 270,00	1 683 112,00	0,00	1 683 112,00	1 477 121,00
3	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	3 630 000,00	30 000,00	3 600 000,00	1 844 482,00	1 755 518,00	0,00
4	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	3 091 200,00	2 409 200,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
5	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2022	68 108 082,00	33 615 333,00	21 582 827,00	1 260 002,00	20 322 825,00	12 909 922,00
6	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2018	2021	13 355 479,00	1 355 479,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
7	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	4 293 321,00	0,00	2 693 321,00	2 693 321,00	0,00	1 600 000,00
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	3 300 000,00	0,00	1 650 000,00	826 294,00	823 706,00	1 650 000,00
10	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	2 193 500,00	63 500,00	2 130 000,00	1 067 153,00	1 062 847,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2021	8 051 153,00	5 222 620,00	2 828 533,00	1 414 267,00	1 414 266,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>463 588 968,00</b>	<b>284 682 160,00</b>	<b>161 269 765,00</b>	<b>34 010 515,00</b>	<b>127 259 250,00</b>	<b>17 637 043,00</b>
<b>Dział 700</b>											
12	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2021	56 830 907,00	49 830 907,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
13	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	17 000 000,00	6 000 020,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 999 980,00
14	70004	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	2 866 025,00	300 000,00	2 566 025,00	1 568 648,00	997 377,00	0,00
15	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	501 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
16	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	11 420 527,00	9 118 379,00	2 302 148,00	2 302 148,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	2 730 000,00	478 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00
18	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	1 150 000,00	99 298,00	1 050 702,00	1 050 702,00	0,00	0,00
19	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	2 950 000,00	400 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
20	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	3 900 000,00	560 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
21	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	1 450 000,00	139 605,00	1 310 395,00	1 310 395,00	0,00	0,00
22	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	1 350 000,00	149 630,00	1 200 370,00	1 200 370,00	0,00	0,00
23	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	0,00
24	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	2 218 535,00	128 535,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
25	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	3 682 000,00	1 280 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	2 100 000,00	4 175,00	2 095 825,00	2 095 825,00	0,00	0,00
27	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	3 550 000,00	135 300,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 704 700,00
28	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	3 520 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
29	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	1 992 187,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	892 187,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	2 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 984 000,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 759 000,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	2 050 000,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 775 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	2 050 000,00
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	2 255 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 155 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 699 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	2 050 000,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	3 040 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 940 000,00
36	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 425 620,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	825 620,00
37	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 950 000,00	135 300,00	1 407 350,00	1 407 350,00	0,00	1 407 350,00
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	1 638 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 000,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	2 055 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 955 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	2 252 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 152 000,00
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 977 000,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 650 000,00
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 695 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 450 000,00
43	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	2 433 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 333 000,00
44	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	1 409 398,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	309 398,00
45	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	1 586 120,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	486 120,00



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	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)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	3 252 093,00	171 692,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 232 401,00
47	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 560 467,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	960 467,00
48	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 116 527,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	516 527,00
49	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 411 082,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	811 082,00
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	3 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 080 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 586 294,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	986 294,00
52	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	2 809 168,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 209 168,00
53	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	1 588 108,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	488 108,00
54	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	3 057 704,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 457 704,00
55	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	1 638 453,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	538 453,00
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	2 929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 829 000,00
57	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 316 790,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	6 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>199 043 215,00</b>	<b>72 169 376,00</b>	<b>70 515 490,00</b>	<b>66 018 113,00</b>	<b>4 497 377,00</b>	<b>56 358 349,00</b>
<b>Dział 710</b>											
59	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	7 053 884,00	4 509 118,00	2 544 766,00	1 199 461,00	1 345 305,00	0,00
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>7 053 884,00</b>	<b>4 509 118,00</b>	<b>2 544 766,00</b>	<b>1 199 461,00</b>	<b>1 345 305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>											
60	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	55 131,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	53 164,00
61	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2024	19 409 605,00	7 209 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	10 700 000,00
62	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	6 750 000,00	215 250,00	3 267 375,00	3 267 375,00	0,00	3 267 375,00
63	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	4 493 000,00	0,00	4 493 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00
64	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021 <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2021	2021	11 765,00	0,00	11 765,00	1 765,00	10 000,00	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>30 719 501,00</b>	<b>7 424 855,00</b>	<b>9 274 107,00</b>	<b>9 264 107,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 020 539,00</b>
<b>Dział 754</b>											
65	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus , samochodu lekkiego operacyjnego - kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4 , samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz z stosownym wyposażeniem ratowniczym . <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	651 910,00	0,00	651 910,00	651 910,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
67	75416	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
68	75416	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE dla Straży Miejskiej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>911 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 910,00</b>	<b>911 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
69	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI)	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	3 445 420,00	77 490,00	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	1 683 965,00
70	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
71	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	392 000,00	1 900,00	390 100,00	390 100,00	0,00	0,00
72	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00
73	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>6 347 597,00</b>	<b>118 067,00</b>	<b>4 545 565,00</b>	<b>4 545 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 965,00</b>
<b>Dział 851</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	85154	Organizacja wycieczek letniego 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 wycieczek dzieci i młodzieży <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	475 000,00	450 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>475 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852</b>											
75	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	7 279 743,00	7 021 406,00	258 337,00	258 337,00	0,00	0,00
76	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	170 357,00	0,00	6 078,00	6 078,00	0,00	164 279,00
77	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	1 194 575,00	14 575,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
78	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich <b>Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
79	85219	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	262 768,00	0,00	9 376,00	9 376,00	0,00	253 392,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	85219	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodziny przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodziny przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
82	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ? etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	3 158 685,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>17 124 443,00</b>	<b>7 147 296,00</b>	<b>6 400 791,00</b>	<b>1 670 791,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>3 576 356,00</b>
<b>Dział 854</b>											
83	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ? etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	9 860 000,00	543 050,00	9 316 950,00	972 278,00	8 344 672,00	0,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>9 860 000,00</b>	<b>543 050,00</b>	<b>9 316 950,00</b>	<b>972 278,00</b>	<b>8 344 672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 855</b>											
84	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	6 800 000,00	114 532,00	2 685 468,00	2 685 468,00	0,00	4 000 000,00
85	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
86	85516	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	622 021,00	402 021,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
<b>Razem RODZINA</b>						<b>9 022 021,00</b>	<b>516 553,00</b>	<b>3 305 468,00</b>	<b>3 305 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
<b>Dział 900</b>											
87	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	433 500,00	0,00	346 800,00	0,00	346 800,00	86 700,00
88	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	159 717,00	9 717,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	805 932,00	537 288,00	268 644,00	268 644,00	0,00	0,00
90	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
91	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	226 888,00	7 503,00	219 385,00	219 385,00	0,00	0,00
92	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2021	4 910 195,00	4 710 195,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
93	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2021	576 579,00	546 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
94	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	651 375,00	0,00	651 375,00	651 375,00	0,00	0,00
95	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
96	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	519 915,00	12 915,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
98	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
99	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
100	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	7 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	5 800 000,00
101	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	199 000,00	10 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
102	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	502 600,00	0,00	502 600,00	502 600,00	0,00	0,00
103	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
104	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	149 610,00	8 610,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>25 526 435,00</b>	<b>7 957 527,00</b>	<b>11 682 208,00</b>	<b>11 335 408,00</b>	<b>346 800,00</b>	<b>5 886 700,00</b>
<b>Dział 921</b>											



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
106	92114	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
107	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	176 064,00	75 837,00	100 227,00	100 227,00	0,00	0,00
108	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	82 585,00	0,00	2 947,00	2 947,00	0,00	79 638,00
109	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	4 474 252,00	446 150,00	4 028 102,00	4 028 102,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>6 732 901,00</b>	<b>521 987,00</b>	<b>5 181 276,00</b>	<b>5 181 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 638,00</b>
<b>Dział 926</b>											
110	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	327 214,00	0,00	11 675,00	11 675,00	0,00	315 539,00
111	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	620 000,00	8 222,00	611 778,00	611 778,00	0,00	0,00
112	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	3 000 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 ( nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
114	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	1 487 864,00	18 204,00	1 469 660,00	1 469 660,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>5 885 078,00</b>	<b>26 426,00</b>	<b>5 243 113,00</b>	<b>2 543 113,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>615 539,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>782 290 953,00</b>	<b>386 066 415,00</b>	<b>290 216 409,00</b>	<b>140 983 005,00</b>	<b>149 233 404,00</b>	<b>106 008 129,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>782 290 953,00</b>	<b>386 066 415,00</b>	<b>290 216 409,00</b>	<b>140 983 005,00</b>	<b>149 233 404,00</b>	<b>106 008 129,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
**UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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 2021 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		880 363,00
						2) środki UE		7 554 946,00
						3) inne		669 428,00
						<b>Razem</b>		<b>9 104 737,00</b>
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	129 208,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	652 540,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>781 748,00</b>
2	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 319,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	27 498,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>47 817,00</b>
3	Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	2020	2022		UM	1) budżet własny	710/71095	28 155,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	0,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>28 155,00</b>

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	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	143 218,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 911 177,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	546 990,00
						Razem		4 601 385,00
5	Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	11 899,00
						2) środki UE		50 900,00
						3) inne	budżet państwa	3 305,00
						Razem		66 104,00
6	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2021	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	104 588,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	136 407,00
						3) inne		24 072,00
						Razem		265 067,00
7	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	153 136,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	603 600,00
						3) inne		0,00
						Razem		756 736,00

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	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00
						3) inne		
						Razem		473 567,00
9	Europejska droga do sukcesu III	2020	2021	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00
						3) inne		0,00
						Razem		378 029,00
10	"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	344 044,00
						3) inne	budżet państwa	60 714,00
						Razem		434 758,00
11	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	30 000,00
						2) środki UE		46 000,00
						3) inne	0	0,00
						Razem		76 000,00

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
12	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	76 330,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	18 527,00
						3) inne		0,00
						Razem		94 857,00
13	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	11 200,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	58 900,00
						budżet państwa		8 000,00
						Razem		78 100,00
14	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	24 853,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	292 810,00
						budżet państwa	budżet państwa	26 347,00
						Razem		344 010,00
15	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8	1) budżet własny	855/85505	104 542,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	536 540,00
						3) inne		0,00
						Razem		641 082,00

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
16	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	12 915,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	24 407,00
						3) inne		0,00
						Razem		37 322,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>19 442 788,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>114 244 484,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 660 534,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>137 347 806,00</b>
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	1 683 112,00
						Razem		1 683 112,00
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	16 622 996,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	94 196 976,00
						3) inne		0,00
						Razem		110 819 972,00

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
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 260 002,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	18 345 403,00
						3) inne	budżet państwa	1 977 422,00
						Razem		21 582 827,00
4	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 199 461,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 345 305,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 544 766,00
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 765,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		11 765,00
6	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	258 337,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	0,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		258 337,00



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	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	346 800,00
						3) inne		0,00
						Razem		346 800,00
8	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	100 227,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		100 227,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 323 151,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>121 799 430,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>4 329 962,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>146 452 543,00</b>

\* Środki w wysokości 3.136, zł na zadanie pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	821 259	-	-	109 259	-	-	-	712 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 259	-	-	109 259	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	109 259	-	-	109 259	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000
	75095	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		117 700	1 700	-	54 000	-	-	62 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	50 000	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	50 000	-	-	50 000	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	4 000	-	-	4 000	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	4 000	-	-	4 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 700	1 700	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	1 700	1 700	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-	-	-	-	-	50 000
		<i>OSP</i>	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	75495	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	12 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	-	-	-	-	-	12 000
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		190 080	-	-	-	-	-	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-	-	-	-	190 080
		<i>Wydatki bieżące</i>	190 080	-	-	-	-	-	190 080
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		24 890 000	-	-	455 000	24 355 000	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolenw szkołach podstawowych	300 000	-	-	-	300 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	80104	Przedszkola	12 350 000	-	-	450 000	11 900 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	11 900 000	-	-	-	11 900 000	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	450 000	-	-	450 000	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	-	-	5 000	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	5 000	-	-	5 000	-	-	-
	80115	Technika	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	755 000	-	-	-	755 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	755 000	-	-	-	755 000	-	-
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	300 000	-	-	-	300 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	200 000	-	-	-	200 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 072 670</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 062 670</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	235 125	-	-	-	-	-	-	235 125
		Wydatki bieżące	235 125	-	-	-	-	-	-	235 125
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 545	-	-	-	-	-	-	827 545
		Wydatki bieżące	827 545	-	-	-	-	-	-	827 545
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>503 508</b>	<b>115 000</b>	-	-	-	-	-	<b>388 508</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	153 308	-	-	-	-	-	-	153 308
		Dom Pomocy Społecznej	153 308	-	-	-	-	-	-	153 308
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 200	10 000	-	-	-	-	-	163 200
		Wydatki bieżące	163 200	-	-	-	-	-	-	163 200
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	72 000	-	-	-	-	-	-	72 000
		Wydatki bieżące	72 000	-	-	-	-	-	-	72 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		4 054 376	477 792	-	3 381 944	144 640	-	50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	622 432	477 792	-		144 640	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	477 792	477 792	-	-	-	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	144 640	-	-	-	144 640	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	3 381 944	-	-	3 381 944	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	3 381 944	-	-	3 381 944	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	-	-	-	-	-	50 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		935 000	5 000	-	-	930 000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000	-	-	-	730 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	730 000	-	-	-	730 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
855	RODZINA		3 529 000	730 000	-	-	-	-	2 799 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	200 000	200 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000	450 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	450 000	450 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85504	Wspieranie rodziny	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 819 000	20 000	-	-	-	-	-	2 799 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 799 000</i>	-	-	-	-	-	-	<i>2 799 000</i>
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	<i>20 000</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 626 728	14 345 728	-	-	-	-	-	281 000
	92106	Teatry	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 728	1 670 728	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i>	<i>1 670 728</i>	<i>1 670 728</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	790 000	790 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	790 000	790 000					-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 630 000	3 630 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	3 630 000	3 630 000	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Wałbrzychu</i>	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000	-	-	-	-	-	-	281 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	281 000	-	-	-	-	-	-	281 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 850 000	-	-	-	-	-	-	1 850 000
OGÓLEM			52 636 421	15 691 320	-	4 000 203	25 429 640	-	-	7 515 258



PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	2 400 000	961 395	827 545	1 000	-	610 060	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	88 794	81 743	-	-	-	7 051	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	88 794	81 743	-	-	-	7 051	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 311 206	879 652	827 545	1 000	-	603 009	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	2 311 206	879 652	827 545	1 000	-	603 009	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>961 395</b>	<b>827 545</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>610 060</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejski Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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 2021 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 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		800 550	700 550	700 550	-	100 000	100 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		800 550	700 550	700 550	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		550	550	550	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		700 000	600 000	600 000	-	100 000	100 000	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>800 550</b>	<b>700 550</b>	<b>700 550</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 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		270 000	170 000	170 000	1 460 000	100 000	100 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	-	-	1 460 000	100 000	100 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 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
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 832 000</b>	<b>3 832 000</b>	<b>3 102 000</b>	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 650 000	1 650 000	920 000	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		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	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		112 000	112 000	112 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 102 000</b>	<b>4 002 000</b>	<b>3 272 000</b>	<b>730 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2021 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>480 000</b>	-	-	-	<b>480 000</b>	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	-	-	-	<b>480 000</b>	-

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW  
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2021 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	§ 0490	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
					§ 0490		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	700 000	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	1 020 205	497 803	-	-	-	522 402	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	360 000	-	-	-	-	360 000	-
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	510 205	497 803	-	-	-	12 402	-
		OGÓLEM	700 000	700 000	700 000	1 020 205	497 803	-	-	-	522 402	-

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Walbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA  
WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

**1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>18 340 000,00</b>	<b>18 145 927,07</b>	<b>18 273 000,00</b>	<b>18 273 000,00</b>	<b>33 273 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>

**2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	30 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	30 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	30 000 000,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520,00	789 800,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480,00	29 210 200,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>26 321 219,85</b>	<b>22 254 693,91</b>	<b>24 682 619,00</b>	<b>25 338 873,00</b>	<b>33 273 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>



**PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 754</b>											
1	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus , samochodu lekkiego operacyjnego - kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4 , samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz z stosownym wyposażeniem ratowniczym .  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	651 910	0	651 910	651 910	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>651 910</b>	<b>0</b>	<b>651 910</b>	<b>651 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
2	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	651 375	0	651 375	651 375	0	0
3	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górniczym przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	586 404	0	586 404	586 404	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>1 237 779</b>	<b>0</b>	<b>1 237 779</b>	<b>1 237 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 926</b>											
4	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 ( nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	450 000	0	450 000	450 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>2 339 689</b>	<b>0</b>	<b>2 339 689</b>	<b>2 339 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	700	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	-	183 210,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 316 790,00	600 000,00	1 716 790,00
2	852	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	-	111 315,00	4 730 000,00	-	4 730 000,00	3 158 685,00	400 000,00	2 758 685,00
3	854	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2021	9 860 000,00	543 050,00	-	543 050,00	9 316 950,00	972 278,00	8 344 672,00	-	-	-
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>26 860 000,00</b>	<b>837 575,00</b>	<b>-</b>	<b>837 575,00</b>	<b>20 246 950,00</b>	<b>972 278,00</b>	<b>19 274 672,00</b>	<b>5 775 475,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 475 475,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**  
**GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>131 045 366,00</b>	<b>46 654 366,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 045 366,00</b>	<b>131 045 366,00</b>	<b>5 884 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 557 359,00</b>	<b>603 643,00</b>	<b>0,00</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
71035		<b>CMENTARZE</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00	1 716 792,00	1 716 792,00	1 642 992,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00	1 716 792,00	1 716 792,00	1 642 992,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	21 474,00	15 692,00	0,00	0,00	5 782,00	0,00
75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	21 474,00	21 474,00	0,00	0,00	0,00	21 474,00	21 474,00	15 692,00	0,00	0,00	5 782,00	0,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75212		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	904 600,00	904 600,00	0,00	0,00	0,00	904 600,00	904 600,00	671 527,00	0,00	0,00	233 073,00	0,00
85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	841 200,00	841 200,00	608 127,00	0,00	0,00	233 073,00	0,00
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>RODZINA</b>	128 391 500,00	44 010 500,00	0,00	84 381 000,00	0,00	128 391 500,00	128 391 500,00	3 554 153,00	0,00	124 557 359,00	279 988,00	0,00
85501		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	84 381 000,00	0,00	0,00	84 381 000,00	0,00	84 381 000,00	84 381 000,00	704 233,00	0,00	83 539 714,00	137 053,00	0,00
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	40 773 000,00	40 773 000,00	0,00	0,00	0,00	40 773 000,00	40 773 000,00	2 404 620,00	0,00	38 232 445,00	135 935,00	0,00
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	76 800,00	0,00	2 785 200,00	7 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**  
**GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>19 014 846,00</b>	<b>15 756 446,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>3 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 014 846,00</b>	<b>19 014 846,00</b>	<b>13 281 991,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>3 716 652,00</b>	<b>1 826 123,00</b>	<b>0,00</b>
		010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 303,00	300 303,00	0,00	0,00	0,00	300 303,00	300 303,00	129 980,00	0,00	0,00	170 323,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 303,00	300 303,00	0,00	0,00	0,00	300 303,00	300 303,00	129 980,00	0,00	0,00	170 323,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 610,00	900 610,00	0,00	0,00	0,00	900 610,00	900 610,00	732 975,00	0,00	0,00	167 635,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	268 855,00	268 855,00	0,00	0,00	0,00	268 855,00	268 855,00	118 855,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	631 755,00	631 755,00	0,00	0,00	0,00	631 755,00	631 755,00	614 120,00	0,00	0,00	17 635,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	25 000,00	0,00	36 000,00	32 500,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	25 000,00	0,00	36 000,00	32 500,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 578 144,00	12 578 144,00	0,00	0,00	0,00	12 578 144,00	12 578 144,00	11 182 940,00	0,00	456 405,00	938 799,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 566 745,00	12 566 745,00	0,00	0,00	0,00	12 566 745,00	12 566 745,00	11 171 541,00	0,00	456 405,00	938 799,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	8 616,00	190 080,00	0,00	65 304,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	8 616,00	190 080,00	0,00	65 304,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	86 400,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	86 400,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	344 296,00	0,00	0,00	75 704,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	344 296,00	0,00	0,00	75 704,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	740 950,00	0,00	0,00	231 230,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	740 950,00	0,00	0,00	231 230,00	0,00
855		RODZINA	3 256 000,00	132 000,00	0,00	3 124 000,00	0,00	3 256 000,00	3 256 000,00	25 325,00	0,00	3 224 247,00	6 428,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	2 670,00	0,00	129 330,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 432 000,00	0,00	0,00	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	15 945,00	0,00	2 410 599,00	5 456,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	692 000,00	6 710,00	0,00	684 318,00	972,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2021  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>13 760 200</b>	<b>13 760 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 760 200</b>	<b>13 760 200</b>	<b>1 301 643</b>	<b>0</b>	<b>11 527 300</b>	<b>931 257</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 760 200	13 760 200	0	0	13 760 200	13 760 200	1 301 643	0	11 527 300	931 257	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	679 900	679 900	0	0	679 900	679 900	0	0	0	679 900	0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 214 700	3 214 700	0	0	3 214 700	3 214 700	0	0	3 214 700	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 766 000	6 766 000	0	0	6 766 000	6 766 000	0	0	6 766 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 301 643	0	20 000	251 357	0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 526 600	1 526 600	0	0	1 526 600	1 526 600	0	0	1 526 600	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2021  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>153 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2021  
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>1 280 590,00</b>	<b>492 874,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>238,00</b>	<b>57 478,00</b>	<b>0,00</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	546 990,00	546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 990,00	546 990,00	492 874,00	0,00	238,00	53 878,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 990,00	546 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 990,00	546 990,00	492 874,00	0,00	238,00	53 878,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 600,00	703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 600,00	703 600,00	0,00	700 000,00	0,00	3 600,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021  
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	<b>214 596</b>	<b>36 804</b>	<b>177 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 596</b>	<b>214 596</b>	<b>36 804</b>	<b>177 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	36 804	36 804	0	0	0	36 804	36 804	36 804	0	0	0	0	0
<b>85220</b>		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	36 804	36 804	0	0	0	36 804	36 804	36 804	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	177 792	0	177 792	0	0	177 792	177 792	0	177 792	0	0	0	0
<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	177 792	0	177 792	0	0	177 792	177 792	0	177 792	0	0	0	0

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>882 025 756,00</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>97 274 672,00</b>
-	Obligacje	§ 931	58 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	20 000 000,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	19 274 672,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>979 300 428,00</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>947 649 904,00</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>31 650 524,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>18 450 524,00</b>
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 124,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Planowany do zaciągnięcia w roku 2020 kredyt z EBOiR	§ 992	1 071 428,00
-	<b>Wykup obligacji w tym:</b>		<b>13 200 000,00</b>
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	4 000 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>979 300 428,00</b>

Załącznik Nr 21  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 171 000</b>	<b>791 000</b>	<b>2 380 000</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 171 000</b>	<b>791 000</b>	<b>2 380 000</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		44 000	11 000	33 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 400 000	600 000	1 800 000
		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		20 000	5 000	15 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		520 000	130 000	390 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000	35 000	105 000
		0920	Pozostałe odsetki		36 000	9 000	27 000
		0940			11 000	1 000	10 000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 052</b>	<b>52</b>	<b>1 000</b>	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>1 052</b>	<b>52</b>	<b>1 000</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 052	52	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>63 158</b>	<b>3 158</b>	<b>60 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 158	3 158	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 158	3 158	60 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>32 632</b>	<b>1 632</b>	<b>31 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 632	1 632	31 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 632	1 632	31 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>33 684</b>	<b>1 684</b>	<b>32 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		30 526	1 526	29 000
		0830	Wpływy z usług	30 526	1 526	29 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 158	158	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 158	158	3 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>17 895</b>	<b>895</b>	<b>17 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 895	895	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895	895	17 000
855	<b>RODZINA</b>			<b>1 908 333</b>	<b>373 333</b>	<b>1 535 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 908 333	373 333	1 535 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	30 000	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333	343 333	515 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 227 754</b>	<b>1 171 754</b>	<b>4 056 000</b>

Załącznik Nr 22  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym:  wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 098 668	300 000	177 792	-	4 098 668	-	4 000

## D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok została przyjęta na poziomie 882.025.756 zł, z tego dochody gminy stanowią 626.821.605 zł, a dochody powiatu 255.204.151 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	<b>558.73.505 zł</b>
- subwencja ogólna	-	<b>159.278.531 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	<b>163.973.720 zł</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2021 rok kształtują się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
28 820 zł	23 941 zł	4 879 zł	4 669 zł	-	4 669 zł	16,20

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **4.669 zł**.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
140 553 104 zł	19 208 017 zł	121 345 087 zł	136 148 364 zł	17 536 553 zł	118 611 811 zł	96,87

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania **15.650.000 zł** Miasta z następujących źródeł:
  - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki, opłaty karne – 15.100.000 zł
  - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000 zł
  - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 50.000 zł
  - wpływy z tytułu opłat karnych z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej – 50.000 zł
  - wpływy z pozostałych dochodów – 350.000 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: **1.886.553 zł**
  - Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – 823.706 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji – 1.062.847 zł

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego **840 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” **94.849.516 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gminy Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” **20.322.825 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **1.683.112 zł**
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **1.755.518 zł**
  - 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 – 1.755.518 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
96 738 089 zł	94 591 130 zł	2 146 959 zł	124 319 353 zł	122 721 037 zł	1 598 316 zł	128,51

Dział 700 obejmuje dochody z mienia, w tym:

- wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu **61.424.200 zł**



• odsetki od zaległości czynszowych	<b>4.258.000 zł</b>
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<b>120.000 zł</b>
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>1.300.000 zł</b>
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>400.000 zł</b>
• wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	<b>60.560 zł</b>
• wpływy z najmu i dzierżawy	<b>1.900.000 zł</b>
• wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę	<b>100.000 zł</b>
• wpływy z tytułu rat dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych płatne na podstawie podpisanych umów notarialnych	<b>591.709 zł</b>
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.:	<b>39.800.000 zł</b>
- lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,	
- gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,	
- gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości,	
- nieruchomości zabudowanych.	

***Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2021 r.***

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot sprzedaży</b>	<b>Liczba lokali/liczba nieruchomości</b>	<b>Wartość</b>
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	33	2.100.000,00 zł
2.	Nieruchomości zabudowane garażami: - ul. Wyszyńskiego, dz 481 obr 5 Piaskowa Góra - ul. Lubelska, dz 256/1 obr 21 Nowe Miasto	2	35.000,00 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: - dawna szkoła CKU – ul. Niepodległości 88 - ul. Ludowa 1 C - żłobek – ul. Paderewskiego 2 - dawne przedszkole – ul. G.Roweckiego 8 - przychodnia – ul. Główna 4	5	8.760.000,00 zł
4.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi : - ul. Wrocławska 102	1	550.000,00 zł
5.	Działki pod budowę garaży: - ul. Nowa, dz 44/26 obr 2 Szczawienko - ul. Osiedle Górnicze, dz 125/24 obr 36 Rusinowa - ul. Słowiańska, dz 204/5 obr 39 Podgórze	3	13.800,00 zł
6.	Działki po budowę domów jednorodzinnych: - ul. Reja, dz 141 obr 18 Biały Kamień - ul. Norwida, dz 591/7 obr 6 Piaskowa Góra - ul. Kolonia Trzech Róż, dz 55/10 obr 22 Stary Zdrój - ul. Koloni Trzech Róż, dz nr 66 obr 22 Stary Zdrój - ul. Strzegomska, dz nr 17 obr 25 Rusinowa - Strzegomska	5	1.442.000,00 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
7.	Działki pod budowę produkcyjno -usługową: - ul. Villardczyków, dz 93/25 obr 8 Poniatów - ul. Jachimowicza, dz 92/1 obr 8 Poniatów - 1 Maja – dz 431/2,431/4,431/3,432/1,431/1 obr 27 Śródmieście - ul. Bystrzycka dz 116/13 obr 36 Rusinowa - ul. Jachimowicza – 92/12 obr 8 Poniatów - ul. Wysockiego, dz 149/9 obr 18 Biały Kamień - ul. Stacyjna, dz nr 64/33 3 Szczawienko	11	5.750.000,00
8.	Działki pod budownictwo wielorodzinne: - Al. Podwale, dz 115/6,115/5 obr 47 Podzamcze - ul. Dunikowskiego, dz nr 50/3 obr 6 Piaskowa Góra - ul. Hetmańska, dz175/8,175/3 obr 47 Podzamcze - ul. Norwida, dz 591/7 obr 6 Piaskowa Góra (825 tys.) - ul. Olimpijska, dz 299 obr 21 Nowe Miasto (3 mln) - ul. Namysłowskiego dz 35/4 obr 21 Nowe Miasto (1,5 mln)	5	8.250.000,00 zł
9.	Działki pod budowę Orkana/Uczniowska Wysockiego Villardczyków ( fotowoltaika)	5	2.000.000,00 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
10.	Piasta 2, 3/2, 288, 132/3, 134, 149/9, 149/6		3.300.000,00 zł
11.	Ogrodowa 155, 156/5		430.000,00 zł
12.	3 działki budowlane 13/13, 13/14, 13/16+ drogi (11/5, 11/7) o. 11 Poniatów		795.000,00 zł
13.	Beskidzka - dz. rezydencjonalne 208/3, 209/3, 337/1, 222/14, 222/16, 222/18, 222/20 + drogi (337/2, 217/5, 218/4) o. 11 Poniatów		5.300.000,00 zł
9.	Konradów 92/12		275.000,00 zł
	Razem		39.000.800,00 zł

- rekompensata z tytułu kosztów dochodzenia należności **5.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych **250.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **150.000 zł**
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dotyczące zwrotu wkładu mieszkaniowego **109.800 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media **35.000 zł**
- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych oraz wpływy z odszkodowań **200.000 zł**
- dotację z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” **997.377 zł**
- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – 3.236.132 zł
  - „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – 3.198.453 zł

- „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” – 3.360.998zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” - 1.223.808

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

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **105.013 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **300.303 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **791.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **2.000 zł**
- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych oraz wpływy z odszkodowań **400.000 zł**

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 561 933 zł	2 362 636 zł	1 199 297 zł	3 533 834 zł	2 380 872 zł	1 152 962 zł	99,21

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosekatorium **500.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **10.000 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” **1.845.872 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media **25.000 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **900.610 zł**
  - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 268.855 zł

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 631.755 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **250.000 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań związanych z nadzorem budowlanym **52 zł**
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych oraz różnych dochodów należnych do budżetu państwa **2.300 zł**

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 303 739 zł	7 923 539 zł	380 200 zł	7 491 617 zł	7 101 117 zł	390 500 zł	90,22

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) **1.716.792 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **3.158 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **868.000 zł**
  - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 70.000 zł
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 338.000 zł
  - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 240.000 zł
  - wpływy z usług – 70.000 zł
  - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych) – 100.000 zł
  - wpływy z tytułu, kar, grzywien oraz zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych – 50.000 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **40.000 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **5.000 zł**
  - wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł
  - wpływy z odsetek – 3.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021” **4.468.167 zł**

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **297.000 zł**
  - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 4.000 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 2.000 zł,
  - dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 270.000 zł
  - wpływy z usług - 20.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) **93.500 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
528 070 zł	528 070 zł	-	21 474 zł	21 474 zł	-	4,07

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **21.474 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

## DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
424 236 zł	1 000 zł	423 236 zł	2 200 zł	1 000 zł	1 200 zł	0,52

Zaplanowana kwota w wysokości **2.200 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, w tym

- zadania gminne – 1.000 zł,
- zadania powiatowe – 1.200 zł

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
14 298 494 zł	106 500 zł	14 191 994 zł	12 694 976 zł	113 500 zł	12 581 476 zł	88,79

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską, **110.000 zł**
- wpływy z opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **3.500 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na obsługę zadań powiatowych (szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) **11.399 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **12.566.745 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **1.700 zł**
- dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **1.632 zł**

## DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
330 000 zł	-	330 000 zł	264 000 zł	-	264 000 zł	80,00

Planowane w tym dziale dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną – **264.000 zł**.



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

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
219 191 722 zł	187 000 980 zł	32 190 742 zł	228 147 906 zł	195 500 668 zł	32 647 238 zł	104,09

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków i opłaty wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2.400.000 zł), opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem, koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (480.000 zł), za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych (500.000 zł), opłat dodatkowych za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach parkingowych (30.000 zł), za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty prołagacyjnej, kar pieniężnych oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. **79.908.715 zł**
- podatki wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **6.600.000 zł**
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku będzie wynosił 38,23 %. **100.383.953 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **8.238.000 zł**
- wpływy z dywidend **370.000 zł**

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

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **1.868.890 zł**
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy **250.000 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **20.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **1.000 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000 zł**
- opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych **200.000 zł**
- wpływy z kar i grzywien **8.000 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych **26.914.348 zł**

(PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku będzie wynosił 10,25%

- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%)

**3.085.000 zł**

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
157 232 907 zł	80 484 119 zł	76 748 788 zł	165 778 531 zł	89 439 255 zł	76 339 276 zł	105,44

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2021 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oświatowej, z tego               <ul style="list-style-type: none"> <li>- gmina – 58.660.261 zł,</li> <li>- powiat – 57.749.819 zł</li> </ul> </li> </ul>	<b>116.410.080 zł</b>
--	-----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów i słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,

b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystywane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

• Wyrównawczej	<b>28.891.693 zł</b>
- Gmina	23.192.159 zł

W 2021 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 23.192.159 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2020 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	5.699.534 zł
----------	--------------

W 2021 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 5.699.534 zł.

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

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

• Równoważącej	<b>13.976.758 zł</b>
- Gmina	1.086.835 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	12.889.923 zł
----------	---------------

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

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

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

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **6.500.000 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT, w tym za lata ubiegłe.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 959 436,90 zł	9 807 779,51 zł	2 151 657,39 zł	4 771 524 zł	3 543 960 zł	1 227 564 zł	39,90

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **434.997 zł**
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.706 zł
  - wpływy z opłat – 3.251 zł
  - dochody z tytułu najmu – 241.500 zł
  - wpływy z usług – 16.000 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 172.540 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, **1.605.958 zł** z tego:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 305.870 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 1.265.438 zł
  - wpływy z różnych opłat – 150 zł
  - dochody z tytułu najmu – 5.500 zł
  - wpływy z usług – 29.000 zł

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego:** **765.600 zł**
  - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 20.000 zł
  - wpływ z opłat od rodziców za uszkodzone lub zagubione podręczniki, które zakupione zostały z dotacji celowej – 7.000 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty pożyczek po zlikwidowanych jednostkach oświaty – 5.000 zł
  - opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 700.000 zł
  - dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 3.600 zł
  - dochody z opłat z tytułu zawartych porozumień na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia Katechez: adwentystycznej, baptystycznej i zielonoświątkowej – 25.000 zł
  - zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 5.000 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **737.405 zł** związku z realizacją projektów:

- „Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – 70.000 zł,
- „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – 9.600 zł.,
- Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka – 603.600 zł,
- „Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska” – 54.205 zł,

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

- **publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego:** **105.200 zł**
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł
  - dochody z tytułu najmu – 85.000 zł
  - wpływy z usług – 20.000 zł
  - wpływy z opłat – 100 zł
- **technika, z tego:** **50.800 zł**
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.500 zł
  - dochody z tytułu najmu – 34.000 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 13.500 zł
  - wpływy z usług – 1.000 zł
  - wpływy z opłat – 800 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **153.600 zł**
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.050 zł
  - wpływy z opłat – 1.250 zł
  - dochody z tytułu najmu – 117.000 zł
  - wpływy z usług – 33.800 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 500 zł
  
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **40.000 zł**
  - wpływy z usług – 40.000 zł
  
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego: **110.200 zł**
  - dochody z tytułu najmu – 30.000 zł
  - wpływy z usług – 80.000 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 200 zł
  
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **3.600 zł**
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek po zlikwidowanej jednostce budżetowej ZSTB

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **629.764 zł** w związku z realizacją projektów:

- - „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 46.000 zł,
- „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” -18.527 zł
- „ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania” – 404.758 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 160.479 zł,

Zaplanowano również dochody w wysokości **134.400 zł** na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"). Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
519 740 zł	425 740 zł	94 000 zł	453 985 zł	354 985 zł	99 000 zł	87,35

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **350.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia - **100 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – **4.242 zł**,
- odsetki za zwłokę z tytułu dotacji za lata ubiegłe – **643 zł**

Ponadto w związku z realizacją zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **89.000 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **10.000 zł**.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
23 045 716,74 zł	18 941 822,74 zł	4 103 894,00 zł	20 618 110 zł	15 988 998 zł	4 629 112 zł	89,47

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z **897.000 zł** tego:
  - wpływy z usług - 630.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 152.000 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 115.000 zł
- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz w Dziennym Domu Senior Plus – Podgórze a także wpływów z najmu **172.000 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **1.684 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań: **253.514 zł**
  - „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 186.614 zł,
  - „Nie emigruje – tu pracuję” – 66.900 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **904.600 zł**
  - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 841.200 zł
  - usługi opiekuńcze – 63.400 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **13.760.200 zł**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 679.900 zł
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.214.700 zł
  - zasiłki stałe – 6.766.000 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
  - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.526.600 zł

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

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi w Domu Seniora – Rusinowa oraz Domu Seniora – Biały Kamień oraz z tytułu różnych dochodów **4.018.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **153.308 zł**
- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **420.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane z mieszkań przejściowych **1.000 zł**
- dotację z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy **36.804 zł**



## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 449 573,45	0,00	1 449 573,45	1 150 867,00	-	1 150 867,00	79,39

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

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **972.180 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **895 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **177.792 zł**

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 903 716 zł	776 166 zł	1 127 550 zł	590 160 zł	5 000 zł	585 160 zł	31,00

W ramach działu zaplanowano **5.000 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa.

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.500 zł**
  - wpływy z najmu – 3.500 zł
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **200.000 zł**
  - wpływy z usług (odpłatność za internat) – 200.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **57.000 zł**
  - wpływy z usług – 55.000 zł
  - pozostałe odsetki – 2.000 zł
- Urząd Miejski, z tego: **324.660 zł**
  - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni II” – 324.660 zł

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
145 405 299,00	141 428 814,00	3 976 485,00	134 766 054 zł	130 945 054 zł	3 821 000 zł	92,68

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa **725.000 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.272.221 zł**
  - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia – 1.268.121 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 4.100 zł
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 808 z późn. zm.) **30.000 zł**
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 808 z późn. zm.) **343.333 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” **183.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **128.391.500 zł**
  - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 84.381.000 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40.773.000 zł
  - świadczenie „Dobry Start” – 2.869.000 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 368.500 zł

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , w tym: **565.000 zł**
  - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 450.000 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do budżetu państwa – 72.000 zł.
  - - wpływy od rodziców – 28.000 zł
  - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 11.500 zł
  - pozostałe odsetki – 3.500 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w **3.256.000 zł** zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, w tym
  - świadczenie „Dobry Start” – 132.000 zł
  - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 2.432.000 zł
  - dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 692.000 zł

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
37 238 980 zł	37 138 980 zł	100 000 zł	34 746 597 zł	34 646 597 zł	100 000 zł	93,31

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **33.000.000 zł**
- dochody z dzierżawy w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. **14.760 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **40.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **60.080 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **600.550 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym, opłaty dodatkowe z parkingów, opłaty za korzystanie z toalety publicznej **500.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **20.000 zł**
- wpływy z kar pieniężnych **40.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” **371.207 zł**

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

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

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 886 112 zł	5 886 112 zł	-	5 987 535 zł	5 987 535 zł	-	101,72

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **30.000 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” **1.568.566 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **1.476.000 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **136.000 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (572.400 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.155.600 zł), sesje zdjęciowe (12.300 zł) **1.740.300 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” **1.036.669 zł**

#### DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 889 318 zł	1 889 318 zł	-	534 000 zł	534 000 zł	-	28,26

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- usług, najmu i dzierżawy uzyskiwane za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń. **534.000 zł**

## WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2021 rok wydatków wynosi **947.649.904 zł**, z tego:

– wydatki bieżące – 649.135.495 zł, co stanowi 68,5% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	408.724.340 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.001.418 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196.722.922 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	52.636.421 zł
– dotacje dla instytucji kultury	14.345.728 zł
– pozostałe dotacje	38.290.693 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.518.253 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9.101.601 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.157.000 zł
• obsługa długu	20.997.880 zł

– wydatki majątkowe – 298.514.409 zł, co stanowi 31,5% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	291.016.409 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	137.347.806 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.498.000 zł

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

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2020 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok według stanu na 30.09.2020 r.,
- **Plan na 2021 rok** – uchwała budżetowa na 2020 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2021 rok do przewidywanego wykonania za rok 2020).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2021 rok przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
121 188,00	116 309,00	4 879,00	119 037,00	114 368,00	4 669,00	98,23

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **55.000 zł**
- prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane w oparciu o zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy **57.568 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **4.669 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.800 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
79 250,00	79 250,00	-	62 000,00	62 000,00	-	78,23

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki związane z obsługą klastra energetycznego – 62.000 zł

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

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

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

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

W 2021 r. planowane są wydatki na poziomie 62 000,00 zł w zakresie:

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

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
237 777 406	64 053 182	173 724 224	209 165 861	53 274 362	155 891 499	87,97

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

W 2021 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

- **transportie zbiorowym**

**30.185.253 zł**

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji w/w zadania – 27.000.000 zł.

Usługi komunikacyjne nabywane będą zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2021 roku komunikację obsługiwać będzie średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosi 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane są usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój ( linia nr 5), Gminy Mieroszów ( linia nr 12 i 15), Gminy Walim ( linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca ( linia nr 5), które to gminy partycypują w kosztach utrzymania tych linii.

Wydatki związane z komunikacją miejską obejmują m.in.:

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

- **utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej**

**480.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 288 przystanków,

w tym 148 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonywane są następujące prace:

- naprawa lub wymiana koszy na odpady,
- wymiana zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach,
- wymiana tabliczek informacyjnych,
- wymiana zniszczonych znaków przystankowych,
- czyszczenie infrastruktury przystankowej,
- naklejanie zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- naprawy oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawy siedzisk w wiatkach przystankowych itp.

- **Dowóz uczniów do szkół** **1.350.000 zł**  
Wydatki zaplanowane na zadanie dotyczą zakupu usług przewozu osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Dzieci i młodzież są przewożone do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Gimnazjum Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy. Wykonywane są również przewozy uczniów klas II i III szkół podstawowych na naukę pływania do Aqua- Zdroju.

- **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych** **11.582.274 zł**

W 2021 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg i infrastruktury komunalnej (3.464.084 zł),
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (745.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (166.489 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (270.000 zł),
- czyszczenie zimowe i letnie dróg (5.616.496 zł),
- gospodarowanie parkingami (1.020.205 zł),
- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 300.000 zł.

- **Projektach z udziałem środków europejskich realizowanych przez Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** **781.748 zł**  
„Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250”  
W ramach zadania wykonywane będą wydatki bieżące, dotyczące wynagrodzeń zespołu do realizacji projektu oraz obsługi prawnej.

- **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta** **3.407.981 zł**



W ramach tego zadania ZDKiUM realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno – prawnej jednostki, prowadzi nadzór nad świadczeniem usług zlecanych oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19. W powyższych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i naliczane od nich składki oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W ramach działu zaplanowano **840 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych miast na prawach powiatu (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe z wyjątkiem dróg szybkiego ruchu i autostrad) i drogach publicznych gminnych – **20.000 zł**. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, § 8 organ zarządzający ruchem może zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo, w zakresie wpływu na środowisko, w szczególności wpływu na hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz zlecać przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego.

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

**Zadania inwestycyjne** **161.269.765 zł**

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 134.085.911 zł

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 1.683.112 zł
- Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 110.819.972 zł,
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – 21.582.827 zł

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

## DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
42 200	42 200,00	-	40 500	40 500	-	95,97

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

- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **5.000 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń – **15.500 zł**.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
105 755 054	104 605 111	1 149 943	117 857 283	117 286 480	570 803	111,44

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **20.901.430 zł**, w tym:
  - koszty zarządu – 5.012.000 zł,
  - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (7.500.000) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (8.175.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
  - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 38.430 zł,
  - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 176.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **21.174.500 zł**, w tym:
  - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 5.700.000 zł,
  - koszty wynagrodzenia zarządu – 5.000.000 zł,
  - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 3.445.000 zł,
  - utrzymanie czystości – 1.250.000 zł,
  - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 5.500.000 zł,
  - zwrot kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,
  - lokale zamienne – 55.000 zł,
  - odszkodowania i koszty procesowe – 204.500 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **1.709.000 zł**, w tym:
  - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 35.000 zł,
  - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 50.000 zł,
  - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 380.000 zł,
  - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 850.000 zł,
  - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 6.000 zł
  - wydatki z tytułu postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę, sporządzania spisu inwentarza przez komornika sądowego, spłaty wierzycieli oraz kosztów eksploatacyjnych – 335.000 zł,
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 36.000 zł,
  - opłaty na rzecz Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 10.000 zł.
- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **518.803 zł.** w tym: dotację na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 300.303 zł.
- Ponadto zaplanowano wydatki: - **1.040.060 zł**
    - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 70.060 zł,
    - związane z obsługą prawną Urzędu – koszty procesowe - 8.000 zł,
    - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 800.000 zł.
    - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna – 53.000 zł
    - obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłaty manipulacyjnej - 70.500 zł,
    - na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. Ponoszone wydatki będą refakturowane na Wykonawców zadań inwestycyjnych – 35.000 zł,
    - związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie – 1.500 zł,
    - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 2.000 zł.
- Wykup udziałów Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o. o na kwotę **1 998 000,00 zł.** W 2019 r. Gmina Wałbrzych sprzedała 4 330 udziałów Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o. o., na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Umowa Inwestycyjna, na podstawie której zawarto umowę sprzedaży udziałów, zakłada zwrotny wykup udziałów przez MZB sp. z o.o. w celu ich umorzenia w okresie 20 lat.

## **Inwestycje**

**70.515.490 zł**

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

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 931 691	8 521 543	1 410 148	6 106 048	4 745 238	1 360 810	61,48

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości – **120.000 zł**,
  - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **118.855 zł**,
  - funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **782.655 zł**. W ramach działalności kwota 631.755 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
  - utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **44.000 zł**,
  - sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac, wg harmonogramów będących załącznikami do podpisywanych umów – **550.000 zł**,
  - utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **1.385.500 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie *10.000 zł*.
  - wydatki związane z utworzeniem bazy BDOT 500 - archiwizacja (przekształcenie) zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej, weryfikacja ewidencji gruntów i budynków ( kolejny etap) – **250.000 zł**, w tym kwota *150.000 zł* stanowi dotację otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  - weryfikacja i harmonizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych (kolejnych) obrębów miasta Wałbrzycha – **200.000 zł**,
  - wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **7.000 zł**.
- Pozostałe wydatki:**
- na zwrot nienależnie pobranych dotacji – **2.300 zł**,
  - na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych – **25.000 zł**.
  - projekt pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW” – **47.817,00 zł**.

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

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: oś priorytetowa – 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

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

Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców:

- firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu),
- firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

Wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzeń personelu, promocji oraz wniosku i studium wykonalności. Zadanie będzie realizowane w 2019-2021 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 69%. Możliwość otrzymania zwrotu części wydatków na podstawie refundacji.

- **projekt „Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu” – 28.155,00 zł**

Celem będzie wypracowanie nowych, innowacyjnych instrumentów wsparcia współpracy pomiędzy MMSP, a jednostkami naukowymi w prowadzeniu prac B+R oraz zbadanie możliwości utworzenia lokalnego eksperymentalnego centrum, podobnego w charakterze działania do „challenge-driven” university. Po uzyskaniu dofinansowania projekt będzie realizowany jako Poddziałanie nr 1.3.4 w ramach ZIT AW. Wsparcie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z AW a jednostkami naukowymi, głównie z Wrocławia, odbędzie się poprzez zespoły projektowe, składające się z MMSP poszukujących rozwiązania dla konkretnego problemu, pracowników naukowych, będących ekspertami w dziedzinie, której problem dotyczy oraz studentów, którzy pracując przy rozwiązywaniu problemu będą nabywać praktyczną wiedzę i umiejętności.

Okres realizacji planowany jest na 18 miesięcy. Liczba MMSP objętych bezpośrednim wsparciem: 30.

Całkowita wartość projektu to 2 500 653,75 zł.

- w tym: RPO WD 2014-2020: 2 125 555,69 zł (85%)  
wkład własny: 375 098,06 zł (15%) - w tym wkład UMWD: 281 250,00 zł (75%) i wkład Gminy Wałbrzych: 93 848,06 zł (25%)  
Budżet Gminy Wałbrzych w projekcie – 154 625,00 zł ( 60 776,94 zł dofinansowanie i 93 848,06 zł wkład własny). W budżecie BFE uwzględniono zabezpieczenie wkładu własnego po stronie Gminy Wałbrzych (93 849 zł):
- 2021 - 28 155,00 zł (30%). Pozostała kwota 65 694,00 zł (70%) zostanie uwzględniona w planie na 2022 rok.

• **Inwestycje**

**2.544.766 zł**

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

– projekt pn.: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW – 2.544.766 zł,

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
56 842 927,00	55 450 905,00	1 392 022,00	60 762 350	59 464 749	1 297 601	106,90

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **36.587.167 zł**, w tym środki na świadczenia, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Dla Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowano dotację z budżetu na prowadzenie zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów określonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2018.798 z późn. zm.) na kwotę 109.259 zł.

W ramach rozdziału 75011 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **1.716.792 zł**. Przyznana na 2021 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Ze środków własnych zaplanowano wydatki dla Biura:

➤ Obsługi Klienta	<b>152.700 zł</b>
➤ USC	<b>137.000 zł</b>

Uwzględniono w planach wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych

w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **180.996 zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **93.500 zł** zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników prowadzących ewidencję wojskową, za określanie zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	<b>733.500 zł</b>
– diety i delegacje dla radnych	670.000 zł
– wydatki rzeczowe	63.500 zł

➤ Promocję Miasta **3.151.200 zł**

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

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **2.979.073 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.976.073 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740.123 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.950 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł

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

• Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **284.930 zł**

➤ opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe (realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, wnioski o dofinansowanie, itp.) – 50.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.

➤ wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów, analiz spółek i przygotowanie umowy sprzedaży udziałów – 18 000 zł,

➤ wydatki związane z rozwojem gospodarczym – 78.000,00 zł

03.09.2019 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 648/2019 została powołana Rada Rozwoju Gospodarczego w Wałbrzychu, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przedstawiciele MŚP oraz przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy będzie miała za zadanie m.in. diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego i stwarzania warunków do rozwoju MŚP w Wałbrzychu.

W ramach zadania w 2021 roku planowane są następujące wydatki:

- Obsługa Rady Rozwoju Gospodarczego – 5 000 zł;
- Spotkania oraz organizacja konferencji dla lokalnych przedsiębiorców - 10.000 zł;
- Tłumaczenia w zakresie ofert oraz dokumentacji związanej z inwestorami zagranicznymi – 18 000 zł;
- Materiały promocyjne na potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów lokalnych i zagranicznych – 10 000 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł

Dodatkowo w ramach zadania umieszczono również wydatki dotyczące CityLab'u – 30.000 zł. Przedmiotem projektu jest wyłonienie operatora CityLab'u z siedzibą w Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w formie organizacji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych przeznaczoną do tworzenia rozwiązań cyfrowych jest do dyspozycji miejsce dla majsterkowiczów, fanów cięcia, piłowania, skręcania i montowania.

B-10 CityLab to kreatywne miejsce dla ludzi związanych z technologią. Tu można się spotkać, współpracować, realizować swoje hobby oraz projekty profesjonalne. B-10 City Lab powstało dla Wałbrzyszan, którzy chcą realizować projekty technologiczne i potrzebują przestrzeni, gdzie mogą to robić. Widząc zainteresowanie I Wałbrzyskim Software Hackathonem zobaczyliśmy, że jest wiele ludzi, którzy mają chęć i umiejętności do pracy w obszarze technologii. W CityLab jest do dyspozycji miejsce do prowadzenia różnorodnych projektów technologicznych. Poza przestrzenią typowo Dodatkowo w ramach zadania umieszczono również wydatki dotyczące CityLab'u.

W związku z ogłoszeniem w 2020 roku stanu zagrożenia COVIDEM – 19 konkurs ofert nie odbył się, stąd też Gmina Wałbrzych planuje ponowienie przedmiotowego konkursu.

W przypadku wyłonienia realizatora w/w zadania publicznego oraz zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu wydatki w ramach projektu planowane w 2021 r. będą dotyczyć:

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

➤ realizacja projektu pn. „TELEBIMY 53.930,00 zł

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Do października 2019 projekt realizowany był w partnerstwie 12 gmin (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze



środków UE w ramach programu RPO WD. W 2019 roku po zakończeniu trwałości projektu ośmiu Partnerów przeniosło na rzecz Gminy Wałbrzych swój udział we współwłasności ekranów LED. Obecnie trwają ustalenia z pozostałymi współwłaścicielami ekranów (Województwo Dolnośląskie, Gmina Kobierzyce i Gmina miejska Kamienna Góra) w zakresie przejęcia przez Gminę Wałbrzych ich udziału we współwłasności.

Obecnie ponoszone są koszty utrzymania telebimów, które następnie są refakturowane proporcjonalnie do udziałów we współwłasności na pozostałych współwłaścicielach. Koszty dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej, dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości, dzierżawy, ubezpieczenia ekranów.

W chwili gdy Gmina Wałbrzych stanie się właścicielem wszystkich ekranów LED, będzie mogła powierzyć zarządzanie telebimami i kampaniami promocyjnymi jednej ze swoich jednostek organizacyjnych (Zamek Książ sp. z o.o., Wałbrzyski Ośrodek Kultury) lub Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zastosowanie takiego rozwiązania ze względów formalno-prawnych umożliwi sprzedaż reklamy na telebimach innym podmiotom niż gminy.

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

Zgłoszony plan wydatków na 2021 rok dotyczy:

- pokrycia kosztów utrzymania (prąd, internet, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, dzierżawa) – 23 930,00 zł,
- kosztów planowanego przeniesienia telebimu z Długołęki na teren Wałbrzycha lub Świdnicy – 30 000,00 zł.

➤ wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym - 75.000 zł:

1. Prace i działania związane ze Strategią Sudety
2. Aktualizacja Strategii Rozwoju Wałbrzycha 2020-2030

• Zadania realizowane przez IPAW w tym : **4.851.385 zł**

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

Działy Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 1, 6, 8, 9 oraz Osi Priorytetowych RPO nr 2, 3, 4, 5, 7, 10 będą realizowały w 2021 roku następujące działania:

1. Współpraca przy opracowywaniu założeń i warunków konkursowych niezbędnych do sporządzenia regulaminów konkursów w ramach Osi Priorytetowej RPO nr 1.
2. Udzielanie informacji Beneficjentom (spotkania osobiste, odpowiedzi mailowe, odpowiedzi telefoniczne).
3. Prowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów (ocena formalna, ocena zgodności ze Strategią ZIT AW), w tym obsługa procedury poprawiania/uzupełniania złożonych wniosków.
4. Obsługa procesu aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów.

5. Przyjmowanie, zwrot zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie.
6. Przygotowanie i wydawanie Zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis/korekt do Zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis.
7. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym, w tym obsługa procesu poprawy i uzupełniania wniosków.
8. Sporządzenie informacji o wykrytych nieprawidłowościach.
9. Przeprowadzanie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektów.
10. Kontrola trwałości zakończonych projektów,
11. Sprawozdawczość w zakresie kontraktacji umów, rozliczeń wniosków o płatność, itp.
12. Udział w bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych.
13. Wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

W 2021 roku IPAW będzie kontynuowała dokonywanie zleceń płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie. Płatności realizowane będą w systemie informatycznym BGK w zakresie budżetu środków europejskich. Realizowane będą również dyspozycje zlecenia płatności ze środków budżetu państwa oraz bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych, zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych. W razie konieczności w 2021 roku będzie prowadzone ewentualne postępowania zmierzające do odzyskania środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

W 2021 roku Jednostka będzie ponosić koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się :

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **565.000 zł.**

W ramach zadania będą realizowane:

- opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe w zakresie rewitalizacji – 180 000 zł
- usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 15 000 zł
- usługi tłumaczenia – 20.000 zł
- opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych – 30.000 zł
- działania związane z partycypacją społeczną – 100.000 zł
- realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – w tym obsługa Komitetu Rewitalizacji – 20.000 zł
- realizacja murali w obszarze rewitalizacji – 200.000 zł.

- Wydatki związane z poborem podatków i innych opłat **55.000 zł**
- **Inwestycje** **9.274.107 zł**  
- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2020 – 11.765 zł.

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

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

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
528 070	528 070	-	21 474	21 474	-	4,07

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (**21.474 zł**).

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
424 236	1 000	423 236	2 200	1 000	1 200	0,52

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, w tym zadania gminne **1.000 zł** i zadania powiatowe **1.200 zł**.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 158 510	7 740 316	1 418 194	18 287 994	5 056 240	13 231 754	199,68

Na 2021 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji, na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Wałbrzychu oraz zakup materiałów i sprzętu dla KM Policji w Wałbrzychu (**50.000 zł**).

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

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wody do celów ratowniczych - 10.000 zł, zapłatę abonamentu za Samorządowy Informator SMS, koszty utrzymania w gotowości techniczno-eksploatacyjnej urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę jednostek prowadzących akcje ratownicze – 14.000 zł oraz na dotację z budżetu na zakup sprzętu specjalistycznego dla GOPR-u, WOPR-u 12.000 zł a także Straży Granicznej – 4.000 zł.

Zaplanowano również środki finansowe przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących (**35.000zł**) oraz odbiór odpadów medycznych, wykonanie dezynfekcji (**5.000zł**), opłaty związane z wykonywaniem testów (**5.000zł**). Środki finansowe w wysokości **5.000zł** przeznaczone na zwrot utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Ponadto zaplanowano środki z przeznaczeniem na Obronę Cywilną w tym na: przegląd techniczny urządzeń oraz wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń **4.000 zł**.

W ramach zadań zleconych ustawami z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki na kwotę **11.399 zł**.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **4.417.000 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych. Wydatki te będą realizowane przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę **140.240 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **12.566.745 zł**. Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **1.700 zł**.

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **911.910 zł**.

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

#### DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
330 000	-	330 000	264 000		264 000	80,00

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze m.). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 5 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z czego 3 do powierzenia do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Z porad prawnych w punktach mogą korzystać osoby, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 358 986	24 358 986	-	25 154 880	25 154 880	-	103,27

W ramach działu zaplanowano kwotę **25.154.880 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia.

W kwocie tej uwzględniono również wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w kwocie 4.157.000 zł.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 397 064	2 397 064	-	5 756 200	5 756 200	-	240,14

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **5.705.000 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
  - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 500.000 zł,

- rezerwa na utrzymanie obiektów sportowych – 500.000 zł,
- rezerwa na zadania inwestycyjne – 800.000 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 zł,
- rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 205.000 zł
- rezerwa ogólna – 1.200.000 zł.

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

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
174 359 306,58	108 912 671,19	65 446 635,39	159 545 138	98 272 695	61 272 443	91,50

### • Szkoły podstawowe – 59.356.484 zł

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.122.543 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.258.444 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.864.099 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.500.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.772 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	66.104 zł
5. Wydatki inwestycyjne	2.620.065 zł

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 3.500.000 zł dla:

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

W ramach rozdziału realizowany będzie projekt:

Projekt pn.: „Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska” – 66.104 zł

Kwota w wysokości 2.620.065 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- **Szkoły podstawowe specjalne – 9.494.516 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.489.816 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.539.291 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950.525 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.088.895 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 5 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788.895 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.997 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.898 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	300.000 zł

- **Przedszkola – 25.265.707 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.956.999 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.111.810 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.845.189 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	12.350.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.008 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	619.200 zł

których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	
5. Wydatki inwestycyjne	1.325.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 22 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 11.900.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 450.000 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto zaplanowano projekt pn. ” Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” – **619.200 zł**

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wałbrzychu – 50 nowych miejsc oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu – 100 nowych miejsc.

Kwota w wysokości 1.325.500 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 5.000 zł** W ramach rozdziału zaplanowano dotację na kwotę 5.000 zł za płatności związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach na podstawie zapisów art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Dowożenie uczniów do szkół – 431.600 zł**

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

- **Technika – 18.302.940 zł**

#### Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.541.426 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.989.627 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.551.799 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.500.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.122 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	1.249.392 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 5
- Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 7



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

Zaplanowano także projekty pn.: 1.249.392 zł

- „ Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę VIII” – 473.567 zł.
- „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 76.000 zł.
- "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania – 434.758 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 265.067 zł.

• **Szkoły policealne – 1.900.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje, dla 2 szkół publicznych i 7 niepublicznych szkół policealnych, w tym 5 prowadzących kształcenie w zawodach medycznych, na bieżącą działalność oraz na dotację na uczniów, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

• **Branżowe szkoły I i II stopnia – 5.655.892 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.382.268 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.025.216 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.052 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.800.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	472.886 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia.

Zaplanowano także projekt pn.: „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli – 94.857 zł.

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

• **Licea ogólnokształcące – 20.037.166 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących na bieżącą działalność oraz na dotację na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.252.246 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.092.382 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.159.864 zł

2. Dotacje na zadania bieżące	755.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.920 zł

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.756.125 zł**

W ramach rozdziału 80134 zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w skład którego wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Specjalna oraz Szkoła Przesposabiająca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.754.525 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.522.145 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.380 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600 zł

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.614.496 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.613.776 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.238.388 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.388 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 684.449 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684.449 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684.449 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie zapisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.430.425 zł**

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

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na Projekt pn. „Wałbrzyskie Przedszkolaki/Akademia Przedszkolaka – 134.000 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.239.999 zł**

W ramach rozdziału 80149 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.239.999 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.097.283 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.716 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.000.000 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.889.602 zł**

W ramach rozdziału 80150 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.589.602 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.499.960 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.642 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	300.000 zł

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 366.674 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166.674 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.756 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.918 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	200.000 zł

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 308.835 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108.835 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.393 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.442 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	200.000 zł

W ramach rozdziału 80152 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

• **Pozostała działalność – 2.716.333 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.936.333 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.833 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.637.500 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	600.000 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 2.716.333 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **292.200 zł** związane m.in. z :

- zawieraniem umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych,
- działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
- ogłaszaniem konkursów w ramach pożytku publicznego,
- postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi,
- ubezpieczeniem uczniów pochodzenia romskiego,
- przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, nauczycieli psychologów, pedagogów,
- wykonaniem badań jakości wody w poidełkach szkolnych,
- zakupem strojów dla uczniów biorących udział w programie Szkolnych Ośrodków Koszykówki,
- kontynuacja udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Liga Niezwykłych Umysłów.

➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	204.733 zł
--	------------

➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	46.500 zł
--	-----------

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

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

➤	Jubileusze, święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe	10.000 zł
➤	Remonty szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i zakup wyposażenia	750.000 zł
	Program Nauki Pływania	665.000 zł
➤	Wydatki dotyczą konieczności sporządzenia opinii z weryfikacji raportu za 2020 rok z monitorowania osiągniętego efektu ekologicznego w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS"	6.000 zł
➤	Integracja środowiska lokalnego	7.500 zł
➤	Program za życiem	134.400 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę w wysokości **600.000 zł** na wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 852 325,00	4 758 325,00	94 000,00	4 314 741,00	4 215 741,00	99 000,00	88,92

Na 2021 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Miasto Wałbrzych: **536.325 zł**

Dotacje :

1. Zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji – 170.000,00 zł.
2. Zostaną sfinansowane działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi, których celem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej

świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych – planowana kwota na realizację zadania – 5.125,00 zł.

3. Program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom, skierowany do grupy pacjentów z obniżoną odpornością, poddawanych chemioterapii i immunoterapii.

Na realizację zadania zostanie wyłoniony podmiot w drodze wcześniej ogłoszonego konkursu na wykonanie zadania – planowana kwota na realizację zadania - 60.000 zł.

Pozostałe zadania:

4. Realizowany będzie "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021", w ramach którego wykonywane będą szczepienia dziewcząt dwunastoletnich oraz zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna w szkołach podstawowych na temat raka szyjki macicy.

W 2021 roku przewidziano do szczepień 459 dziewczynki z rocznika 2009. Zakładając wyszczepialność na poziomie 60 %, należy zaplanować środki budżetowe na szczepionki dla 275 dziewczynek, koszt zakupu 1 szczepionki o nazwie Gardasil wraz z podaniem szczepionki, kwalifikacją lekarską do szczepienia, utylizacją odpadów medycznych, prowadzeniem dokumentacji medycznej itp. wyniesie ok. 400,00 zł x 2 dawki = 800,00 zł x 275 dziewczynki = 220.000,00 zł + 20.000,00 zł koszty przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej – planowana kwota 240.000,00 zł.

5. Przeniesienie II dawki szczepienia dziewczynek, które I-szą dawką zostały zaszczepione w 2020r. Podanie II dawki w 2021 roku jest podyktowane trudnościami z zaszczepieniem dziewczynek w 2020 roku wynikającymi z realizacji zadania w czasie trwania pandemii koronawirusa. Przewidywany koszt 59.200,00 zł.
6. Sfinansowane zostanie działanie profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu  
pn: „UDAR”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu – druk plakatów, kwota na realizację zadania – 2.000,00 zł.

**Dotacje w tym na :**

**827.545 zł**

- organizację obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym – 245.000 zł,
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 252.795 zł,
- wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich – 30.750 zł,
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Miasta Wałbrzycha – 299.000 zł.

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

1. Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" planowana kwota 25.000,00 zł.

2. Superwizje zespołu terapeutycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima". Termin realizacji marzec-grudzień. Miejsce realizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.C. "Anima" – planowana kwota 3.000,00 zł
3. Organizacja programu profilaktycznego w okresie wakacji – miejsce realizacji Ośrodek Społeczno - Kulturalny przy Spółdzielni "Podzamcze" – planowana kwota 7.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85195 w 2021 roku zostanie zawarta umowa w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarły. Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1473 ) oraz rozporządzeniu, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015r., poz. 231 ze zm.) - **66.000 zł.**

Zaplanowano również wydatek dot. przejętego zobowiązania Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom Państwu Halinie i Andrzejowi Świrydczuk na rzecz ubezwłasnowolnionej Anny Świrydczuk, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. Plan na 2021 roku wynosi - **6.330 zł.**

W ramach działu zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na utworzenie kolejnego szkolnego gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań profilaktyczno-leczniczych i edukacyjnych – kwota **15.000 zł.**

Zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **10.000 zł.**

***Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia:*** **155.000 zł**

Realizacja zadań w zakresie działania przemocy w rodzinie.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:*** **1.177.661 zł**

- Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 492.316 zł
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 161.658 zł
- Klub Integracji Społecznej 75.927 zł
- Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 442.760 zł
- Wydatki związane z COVID – 19 5.000 zł

***Zapobieganie i zwalczanie narkomanii*** **88.794 zł**

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

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające,

- propagowanie wiedzy z zakresu uzależnień i udzielania pomocy osobom uzależnionym,
- organizację działań profilaktycznych na terenie szkół

**Zadania realizowane przez placówki oświatowe** **156.000 zł**

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne –** **89.000 zł**

**Centrum Stomatologii Szkolnej** **1.127.086 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno–lecniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 6 gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 2, II LO, PSP Nr 5, ZSP Nr 1, ZSP Nr 6, PSP Nr 15.

W ramach działu zaplanowano dotację celowa z budżetu Gminy Wałbrzych w kwocie **25.000,00 zł**, przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w postaci przygotowania i rozbudowy bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży w Wilczu – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
54 490 079,74	48 663 540,74	5 826 539,00	56 154 135,00	44 136 418,00	12 017 717,00	103,05

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 41.779.836 zł w tym:**

➤ Prowadzenie Domu dla samotnych matek	177.726 zł
➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	83.360 zł



Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie specjalistów do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

➤	Mieszkania chronione i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	903.312 zł
---	---	------------

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

➤	Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	7.000.000 zł
---	--	--------------

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

➤	Ośrodki wsparcia	1.879.770 zł
---	------------------	--------------

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

- 1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztowej 22, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 1.547.781 zł.
- 2) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych – 32.700 zł.
- 3) uruchomienie czasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 292.289 zł.

W ramach rozdziału 85203 zaplanowano środki na przeciwdziałaniu COVID – 19. – 7.000 zł.

➤	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	679.900 zł
---	------------------------------------	------------

Celem zadania jest opłata i refundacja składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 679.600 zł.

➤	Zasiłki okresowe i celowe	4.257.700 zł
---	---------------------------	--------------

W ramach zadania na zasiłki zaplanowano kwotę 4.017.700 zł w tym dotację z budżetu państwa – 3.214.700 zł. Kwota 243.000 zł zostanie przeznaczona na sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

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

➤ Ubezpieczenia zlecone na 90 dni	40.000 zł
-----------------------------------	-----------

Zaplanowane wydatki na rok 2021 dotyczą zwrotu poniesionych kosztów wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie jest w całości zadaniem zleconym administracji rządowej. Jednak środki z dotacji są nam przekazywane jako refundacje, zatem zaplanowanie wydatków od stycznia 2021 na ten cel jest uzasadnione, ponieważ środki na refundację przychodzą zazwyczaj w drugiej połowie roku.

➤ Zasiłki z pomocy społecznej	6.766.000 zł
-------------------------------	--------------

Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez przyznanie świadczeń pieniężnych. Na zadanie będą przeznaczone środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 6.766.000 zł

➤ Dodatki mieszkaniowe	2.819.460 zł
------------------------	--------------

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

➤ Funkcjonowanie Ośrodka	10.846.508 zł
--------------------------	---------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 9.273.508 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 3.871.290 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –304.738 zł, obsługę dodatków mieszkaniowych 338.747 zł, Integracyjny Dom dla Bezdomnych – 130.483 zł, Dział pieczy zastępczej – 883.182 zł, Aktywny Samorząd – 6.500 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 5.311.568 zł.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na przeciwdziałanie COVID – 19 – 25.000 zł.

➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	3.303.400 zł
---	--------------

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 63.400 zł.

➤ Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie	2.841.600 zł
---	--------------

dożywiania”	
-------------	--

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2021 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.526.600 zł.

➤ Prace społecznie - użyteczne	103.000 zł
--------------------------------	------------

➤ Nie emigruję tu pracuję	78.100 zł
---------------------------	-----------

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

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

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

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

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu – 544.308 zł**

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	189.700 zł
-------------------------------	------------

W ramach tego zadania zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na planowaną kwotę dotacji 163.200,00 zł:

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”.

W 2021 r. zaplanowano dotację w kwocie 94.800,00 zł.

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2021 r. zaplanowano dotację w kwocie 68.400,00 zł.

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

1. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 21.000,00 zł, w tym:
  - 5.000,00 zł, - zakup dekoracji oraz artykułów jednorazowego użytku,
  - 12.000,00 zł - zlecenie na przygotowanie potraw wigilijnych, obsługi uroczystości oraz transport,

- 4.000,00 zł, - zakup niezbędnej żywności na wigilię miejską.
- 2. Świąteczne spotkania kombatantów i weteranów:
- 5.500,00 zł, - zakup niezbędnej żywności, słodczy - paczki świąteczne.

➤ Pozostałe wydatki Biura Inwestycji	1.500 zł
--------------------------------------	----------

W ramach zadania planowane jest wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 roku dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

➤ Zakup usług w domach pomocy społecznej	153.308 zł
--	------------

W 2021 roku w ramach tego zadania zostanie przekazana dotację dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu na zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku. Planowana kwota dotacji to 153.308,00 zł.

➤ Pozostałe zadania	84.800 zł
---------------------	-----------

W ramach tego zadania w 2021 r. zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.:

1. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych” - 42.000 00 zł
2. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 30.000,00 zł

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- 1) obsługa organizacji pozarządowych – 7.800,00 zł.
- 2) zakup Kart Seniora ok. 2.5 tys. – 5000,00 zł

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	115.000 zł
---	------------

➤ <b>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</b>	<b>921.200 zł</b>
---	-------------------

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

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

➤ <b>Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia</b>	<b>420.000 zł</b>
---	-------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia

osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za umowę zlecenie. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 420.000 zł.

➤	<b>Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu oraz Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu</b>	<b>4.535.700 zł</b>
---	--	---------------------

Na wydatki składa się:

1. Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku – Funkcjonowanie Domu Seniora – Biały Kamień,
2. Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku – Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa.

➤	<b>Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>483.500 zł</b>
---	---------------------------	-------------------

Dzienny Dom Pomocy jest placówką wsparcia, który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Zapewnia opiekę osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

➤	<b>Dzienny Dom Senior Plus</b>	<b>517.900 zł</b>
---	--------------------------------	-------------------

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

➤	<b>Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowa dot. Dom Seniora</b>	<b>550.900 zł</b>
---	---	-------------------

- W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **6.400.791 zł** w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – 258.337 zł  
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 901 005,45	81 022	5 819 983,45	5 157 050	107 263	5 049 787	87,39

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 roku. Na realizację tych zadań w 2021 roku została zaplanowana dotacja w kwocie **3.381.944 zł**.

<b>• Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>35.060 zł</b>
---	------------------

Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie dyskryminacji, integracja i reintegracja środowiska osób niepełnosprawnych. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, promocja sztuki osób niepełnosprawnych, aktywizacja poprzez sport, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.

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

1. Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród młodzieży. Działania promujące zdrowe nawyki żywieniowe. Upowszechnianie w placówkach wsparcia dziennego: Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów, mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2021 roku. W ramach programu zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla WTZ i ŚDS na plakat promujący zdrowe nawyki żywieniowe – nagroda indywidualna za I miejsce. Kwota wnioskowana na realizację programu 500,00zł.

2. Dzień rowerów integracyjnych. Działania mające na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z Wypożyczalnią Rowerów Integracyjnych typu Handbike prowadzona przez Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą we Wrocławiu. Zostaną wypożyczone rowery dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych. Termin realizacji zadania maj -październik 2021 roku. Kwota wnioskowana na pokrycie kosztów transportu rowerów z Wrocławia do Wałbrzycha 430,00zł.

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

1. Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej 5a .W ramach zadania zaplanowano zakup nagród kwota wnioskowana 600.00 zł na zakup pomocy naukowych, książek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Termin realizacji luty-maj 2021r.

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

1. Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2021 roku. Organizacja obchodów, kwota wnioskowana 500.00 zł.

2. Organizacja Kampanii Społecznej pn.: "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu". Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół podstawowych klas III-IV Termin realizacji zadania wrzesień- grudzień 2021 r. Zakup nagród za pierwsze ,drugie i trzecie miejsce kwota wnioskowana 1.200,00 zł.

3. Organizacja Kampanii społecznej pn.: „Płytką wyobraźnia to kalectwo”. Kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół mająca na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię w Wałbrzychu. Konkurs skierowany będzie do wałbrzyskich szkół podstawowych klas V-VI. Termin realizacji kwiecień- czerwiec 2021 r. Kwota wnioskowana z przeznaczeniem na nagrodę za zajęcie I miejsca 500,00 zł.

4. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2021 r. Kwota wnioskowana 310,00 zł.

5. Program szkoleniowy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Program związany z obsługą osób z niepełnosprawnościami. Celem szkolenia jest zwiększenie jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak poprawnie komunikować się i pomagać klientom z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach niestandardowych. Instytucja dostępna dla osób niepełnosprawnych cechuje się m. in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba niepełnosprawna nie jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest traktowana na równi z innymi klientami. Termin realizacji styczeń - grudzień 2021 roku. Kwota wnioskowana 1.020,00zł.

6. Program "Miasto przyjazne osobom niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym". Wprowadzanie ułatwień dla osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących. Wprowadzenie systemu oznakowania Urzędu Miejskiego w Braille'-u, zakup przenośnych pętli indukcyjnych do Biura Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, Biura Windykacji, Biuro Lokalowe, Straż Miejska, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja 2021rok. Kwota wnioskowana 30.000,00 zł.

<b>• Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”</b>	<b>492.792 zł</b>
---	-------------------

W 2021 roku zaplanowano środki budżetowe w kwocie **300.000,00 zł** na wsparcie działalność samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA” z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego **5.000,00 zł** dotyczy aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2021 oraz na podatek od nieruchomości kwota: **10 000,00 zł**. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r. Razem **315 000,00 zł**.

Kwota **177.792,00 zł**. Dotacja ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie działalności ZAZ "VICTORIA" na w/w kwotę zostanie zawarta w 2021 roku umowa.

<b>• Rehabilitacja zawodowa i społeczna</b>	<b>144.640 zł</b>
---	-------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2021 r. dotację w kwocie **144.640,00 zł** na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicz 24. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarem, stanowiącym załącznik do zawartych aneksów do umów na działalność w 2021 roku.

W roku 2021 kwota dotacji ulega zwiększeniu z uwagi na zwiększone środki z PFRON. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.10.2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Elementem nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie wysokości dofinansowania w roku 2021 kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 21.696,00 zł

• <b>Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>	<b>5.000 zł</b>
---	-----------------

• <b>Pomoc uchodźcom i repatriantom</b>	<b>6.000 zł</b>
---	-----------------

➤ <b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>972.180 zł</b>
--	-------------------

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

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

• <b>Program „Mikrogranty”</b>	<b>50.000 zł</b>
--------------------------------	------------------

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

• <b>Przechowywanie materiałów budowlanych</b>	<b>11.203 zł</b>
--	------------------

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

• <b>Wydatki dot. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PPS Nr 10 w Wałbrzychu</b>	<b>58.231 zł</b>
--	------------------

Wydatki bieżące przeznaczone są na dowóz uczestników, na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy i ubezpieczenie auta.



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
12 383 582	4 234 151	8 149 431	20 644 652	3 127 157	17 517 495	166,71

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 15 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**3.455.946 zł**) oraz na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, stypendia dla najzdolniejszych studentów i młodych pracowników nauki (**180.000 zł**).

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 834.111 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 730.000 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 – 104.111 zł.

➤ **Poradnie Psychologiczno–Pedagogicznej – 2.116.368 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.116.068 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.902.383 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213.230 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł

➤ **Internaty i bursy szkolne – 1.395.272 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w IV Liceum Ogólnokształcącym – 1.140.272 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 200.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 55.000 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 400.000 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizują wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych 400.000 zł.

Zaplanowano również zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa – **5.000 zł**.

➤ **Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 12.247.955 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.584.095 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.660.008 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924.087 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900 zł

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	344.010 zł
4. Inwestycje	9.316.950 zł

Kwota w wysokości 9.316.950 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

Projekt pn.; „Młodzi Gniewni II – program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – 344.010 zł.

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym.

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – kwota **10.000 zł**.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
173 687 624	152 832 545	20 855 079	165 229 456	145 088 435	20 141 021	95,13

W dziale 855 zaplanowano wydatki na kwotę **9.307.156 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych Żłobek Samorządowy Nr 3, Żłobek Samorządowy Nr 7, Żłobek Samorządowy Nr 8, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.639.974 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.306.443 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.333.531 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.100 zł
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	641.082 zł

• Projekt pn.: "Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa	641.082 zł
---	------------

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

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

<b>• Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9.435 zł</b>
------------------------------	-----------------

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

<b>• Realizacja programu „Rodzina 3 Plus”</b>	<b>13.000 zł</b>
---	------------------

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

<b>➤ Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie Domów Dziecka</b>	<b>2.799.000 zł</b>
--	---------------------

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

<b>➤ Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:</b>	<b>5.408.293 zł</b>
---	---------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 4.273.640 zł,
- Dom Jedyńka – 241.368 zł,
- Dom Dwójka – 241.761 zł,
- Dom Trójka – 195.633 zł,
- Dom Czwórka – 156.565 zł,
- Dom Piątka – 151.016 zł,
- Dom Szóstka – 148.310 zł.

<b>➤ Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>35.728.934 zł</b>
---	----------------------

Realizacja zadania obejmuje przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno - rentowych niektórym uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z

ubezpieczenia społecznego ( art. 33 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 31 ust.3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

➤ <b>Świadczenia rodzicielskie</b>	<b>5.044.066 zł</b>
------------------------------------	---------------------

➤ <b>Program Asystent Rodziny</b>	<b>1.655.876 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Jeden asystent przypada na 15 rodzin. W naszej Gminie jest 300 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez asystenta rodziny . Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono zatrudnienie 26,63 asystentów rodziny finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy, w tym kierownik, zastępca kierownika oraz specjalistów. Zaplanowano także składki na PPK od wynagrodzenia brutto 1,5%.

➤ <b>Rodziny wspierające</b>	<b>4.000 zł</b>
------------------------------	-----------------

Zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu poniesionych kosztów przez rodziny wspierające.

➤ <b>Koordinator rodzinnej pieczy</b>	<b>514.230 zł</b>
---------------------------------------	-------------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na jej wniosek kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden koordynator obejmuje pomocą do 15 rodzin. W naszej Gminie jest około 279 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono zatrudnienie 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy.

➤ <b>Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej</b>	<b>12.861.498 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 2.432.000 zł, dotację na działalność placówek wychowawczych – 85.290 zł oraz na dodatki wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych 606.710 zł.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na :

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

➤ <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>368.500 zł</b>
---	-------------------

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

• <b>Dobry start</b>	<b>3.001.000 zł</b>
----------------------	---------------------

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" wypłacane są świadczenia dla dzieci uczących się do 20 roku życia. Na obsługę zadania przeznaczone są środki w wysokości 10 zł od złożonego wniosku.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.869.000 zł oraz powiatowi 132.000 zł.

➤ <b>Placówka wsparcia dziennego</b>	<b>31.000 zł</b>
--------------------------------------	------------------

W ramach zadania zaplanowano 31.000 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

➤ <b>Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 Plus</b>	<b>84.381.000 zł</b>
---	----------------------

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

➤ <b>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>797.000 zł</b>
--	-------------------

➤ W ramach działu zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę **3.305.468 zł**. Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
55 887 798	55 517 798	370 000	56 141 673	55 931 673	210 000	100,45

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **34.514.022 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:
  - zabezpieczeniu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami, uporządkowaniu gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę pojemników do ich selektywnej zbiórki, bieżącym utrzymaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej, uregulowaniu opłaty związanej z opłatą środowiskową, przygotowanie terenów pod nowe „gniazda” oraz utrzymywanie już istniejących – 29.130.200 zł,
  - prowadzeniu kampanii edukacyjno – informacyjnej zwiększającej świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kształtującej postawy i promowanie działań proekologicznych – 80.000 zł,
  - ponoszeniu kosztów związanych z obsługą zadań związanych z gospodarowaniem odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 789.800 zł,
  - gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym

- wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – 1.045.000.000 zł,
- usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 – 100.000 zł,
  - przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata” – 12.000 zł,
  - Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – zadanie związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich – 1.965.000 zł,
  - Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym m.in. opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej, utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej, wydatki związane z egzekucją obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha nakazujących właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakup energii dostarczanej do obiektów komunalnych, po zakończeniu inwestycji do momentu przekazania użytkownikowi) -142.000 zł,
  - Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
    - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 40.000 zł,
    - Zielony Wałbrzych – 200.000 zł,
    - opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska – 40.000 zł,
    - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 20.000 zł,
    - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu – 350.000 zł,
    - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 40.000 zł,
    - aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 20.000 zł,
    - opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 50.000 zł,
    - Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu, ozonu, pyłów zawieszonych oraz substancji biogenych - 200.000 zł
  - Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 37.322 zł,
  - Pozostałe zadania, w tym:
    - wypłata renty uzupełniającej 2.700 zł,
    - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne – 230.000 zł,
    - dotacje z budżetu na „Rodzinne Ogrody Działkowe,,- 20.000 zł,
  - **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 8.859.137 zł obejmujące:**
    - utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszenie parków miejskich, skwerów – 445.000 zł,

- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.320.000 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 4.340.682 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 50.000 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 30.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 55.000 zł.
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 550.000 zł,
- utrzymanie potoków – 60.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 60.000 zł,
- wydatki dotyczące umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych – 353.455 zł,
- pozostałe zadania z zakresu utrzymania należytego stanu kanalizacji deszczowej -160.000 zł
- gospodarowanie funkcjonowaniem i obsługą placów parkingowych – 220.000 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 60.000 zł
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach (zadanie powiatowe) – 210.000 zł,

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.086.306 zł**

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

● <b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>11.682.208 zł</b>
-------------------------------	----------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 346.800 zł.

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

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 499 489	19 384 489	2 115 000	22 284 619	20 234 619	2 050 000	103,65

W 2021 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **14.345.728 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.670.728 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	790.000 zł
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w tym: dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.630.000 zł 30.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	1.255.000 zł

5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	5.000.000 zł
6. Teatr Lalki i Aktora	2.000.000 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **2.757.615 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty remontów po wystąpieniu zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., koszty wykonania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych (dotyczy sprawy wpisu do rejestru zabytków ruchomych elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia Zamku Książ w Wałbrzychu), koszty związane z umową o zarządzanie nieruchomością „Palmiarni” (z tego tytułu Gmina Wałbrzych zobowiązana jest do ponoszenia takich kosztów jak: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości etc., utrzymania zieleni, lemuru katta, porządku i czystości, dozoru / ochrony, marketingu, remonty bieżące) – 2.129.615 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 26.500 zł,
- środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 281.000 zł,
- środki przeznaczone na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 33.000 zł,
- ubezpieczenia z tytułu imprez kulturalnych – 1.000 zł,
- środki na organizację imprez, w tym organizację obchodów „Święta Wałbrzycha” - 12.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych, w tym m in. organizacja: obchodów 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 2021 r.) oraz 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2021 r. (druk plakatów, zaproszeń, opłacenie orkiestry, nagłośnienia, opłacenie transportu, sceny, itp.) – 22.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury (w tym m. in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wydanie Kroniki Białego Kamienia, prace redakcyjne, druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego) – 184.000 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz na nagrody konkursowe za dorobek artystyczny – 34.000 zł,
- środki na koszty postępowania sądowego – 3.500 zł,
- obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu – 31.000 zł,

• <b>Inwestycje</b>	<b>5.181.276 zł</b>
---------------------	---------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu” – 100.277 zł  
Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.



**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym:		Plan na 2021 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
18 390 326	18 390 326	-	14 578 613	14 578 613	-	79,27

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **3.835.500 zł** które przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym - 440.000 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 7.000 zł
- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 1.000.000 zł
- dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 850.000 zł
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe – 5.000 zł,
- wspieranie działalności sportowej w tym: dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród okolicznościowych – 25.000 zł.
- imprezy sportowe realizowane dla mieszkańców – 300.000 zł
- remonty gminnych obiektów sportowych zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie – 500.000 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych (m. in.: koszty zakupu węgla, koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS, usługi elektryczne i serwisowe, dostawa wody, zakup niezbędnego wyposażenia, uzupełnienie sprzętu sportowego, środki czystości, materiały do pielęgnacji terenów zielonych) – 650.000 zł,
- zadania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych, opinii i analiz – 1.500 zł
- Partnerstwo Publiczno Prywatne - Projekt Pakietowy – 57.000 zł,  
W ramach zadania „Partnerstwo Publiczno Prywatne - Projekt Pakietowy” w marcu 2020 r. projekt PPP pakietowy składający się z modułu Wałbrzycha pn. „Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha” oraz modułu Lublińca pn. „Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu” został zakwalifikowany przez MFiPR do wsparcia usługi doradczej obejmującej postępowanie przetargowe na wybór Partnera prywatnego dla projektu. W dniu 30.04.2020 r. zawarto z MFiPR Porozumienie o współpracy w sprawie wsparcia doradczego dla pakietowego projektu PPP, na podstawie którego we wrześniu 2020 r. ministerstwo wyłoni firmę doradczą. Przybliżony termin rozpoczęcia współpracy z doradcami przypada na IV kwartał 2020 r. W ramach

porozumienia sfinansowane zostanie 90% kosztów doradztwa, natomiast Gmina Wałbrzych oraz Gmina Lubliniec poniosą po 5% kosztów doradztwa.

• **Wydatki majątkowe i inwestycje** **10.743.113 zł**

w tym:

Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 5.500.000,00 zł.  
Podwyższenie kapitału Aqua – Zdrój Sp. z o.o. stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zgłoszonego planu rekompensaty przez Spółkę na 2021 r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, wydatki związane z pokryciem kosztów wyroków sądowych oraz finansowanie nowych inwestycji;

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

### Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dnia 27.03.2019 roku została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu oraz dnia 04.04.2019 roku z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji zadania to 31.12.2021 roku. Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węzle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. W 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętych w 2019 roku robót budowlanych.

#### **2. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa**

Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. W ramach zadania w 2021 roku kontynuowana będzie umowa z Gminą Wałbrzych na realizację projektu pn.: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – łączna wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje przebudowę 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). W 2021 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania. Zadanie planowane do realizacji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem dofinansowania w ramach programu "Fundusz Dróg Samorządowych".

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

Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie obejmuje przebudowę 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Dnia 31.03.2020 roku został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej. W 2021 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

## **5. 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”)**

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dnia 28.08.2019 roku został podpisany Aneks nr RPDS.05.04.04-02-0001/17/003 do Decyzji uwzględniający prośbę Gminy Wałbrzych o zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz o zwiększenie dofinansowania zarówno z EFRR jak i z budżetu państwa. Po zmianach zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zakończono 29.10.2019 roku.

Etap II - budowa obwodnicy Boguszowa Gorc. Z realizacji tego etapu zrezygnowano.

Etap III – przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha.

Dnia 06.09.2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla odcinka ul. 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu. Podpisanie umowy z Inwestorem Zastępczym nastąpiło dnia 24.09.2019 roku. Termin wykonania dokumentacji projektowej to marzec 2021 roku oraz termin realizacji rzeczowej to 31.08.2022 roku.

## **6. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu**

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzją z dnia 12.08.2020 r. Minister Rozwoju uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Ministerstwo Infrastruktury przyznało dla zadania dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł.

## **7. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu**

Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu.

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

Kontynuacja przebudowy ul. Paderewskiego o długości 210 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz uporządkowanie przyległego terenu. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2022. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji projektowej. W latach 2021-2022 planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

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

Przebudowa 170 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej) wraz z przyległym placem o powierzchni 3 000,00 m<sup>2</sup>. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej. W latach 2021-2022 planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania. Zadanie planowane do realizacji ze środków

Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem dofinansowania w ramach programu "Fundusz Dróg Samorządowych".

#### **10. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji**

Zadanie obejmuje przebudowę 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Dnia 08.01.2020 roku został podpisany protokół zdawczo - odbiorczy (końcowy) dokumentacji projektowej. W roku 2021 planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania. Zadanie planowane do realizacji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem dofinansowania w ramach programu "Fundusz Dróg Samorządowych".

#### **11. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu**

Kontynuacja rozpoczętych w 2020 roku prac przebudowy 730 m ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania 50%.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **12. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych**

Zadanie realizowane jest przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu na sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Realizacja zadania obejmuje modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

#### **13. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2020 i jest realizowane przez MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **14. Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha**

Zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu nieruchomości gruntowych gminnych m.in. powstałych po wyburzonych budynkach poprzez wykonanie nasadzeń zieleni, odzyskiwanie wód opadowych oraz montaż urządzeń małej architektury. Zadanie planowane do dofinansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW w wysokości 997.377,00 zł.

#### **15. Zakup nieruchomości**

W ramach zadania planowane jest: nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, nabycie od osoby fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26

stanowiącej działkę niezabudowaną przyległą do WOK, nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka 208/77 obręb 18 Biały Kamień, nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul.Średniej 4/7, obręb Sobięcín 28 w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia oraz nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul.1 Maja 162/3, obręb Sobięcín 29 w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia.

#### **16. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu**

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową), składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. W dniu 06.08.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 13.08.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Z uwagi na kolizję z siecią Tauron S.A., skutkującą brakiem możliwości prowadzenia prac w obrębie segmentu A, wydłużono termin realizacji robót do 28.02.2021 roku. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych, w segmencie A trwają prace konstrukcyjne, w pozostałych segmentach - B, C i D trwają prace wewnętrzne - instalacyjne oraz wykończeniowe. Inwestycja realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **17. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania przewiduje się dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych w zakresie ścian i podłóg z posadzkami, wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połąci dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki, wykonanie stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem papą termozgrzewalną, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu w zakresie remontu nawierzchni utwardzonej, uporządkowania zieleni i terenu przyległego do budynku, wykonania ciągów pieszych, montażu wiaty śmietnikowej. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, którą odebrano protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 20.12.2019 roku. W dniu 14.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 20.10.2020 roku oraz z inwestorem zastępczym w dniu 22.10.2020 roku. W dniu 26.10.2020 roku przekazano teren budowy Wykonawcy. Termin realizacji rzeczowej zadania przewidziany jest na lata 2020 - 2021. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **18. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali

mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych w grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z jego śmiercią podpisano aneks do umowy z powołanym zarządcą sukcesyjnym, który będzie kontynuował działalność. Obecnie trwa sprawdzanie przedłożonej dokumentacji, po jej odebraniu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **19. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajęczka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8). W dniu 16.09.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na zadaniu. Obecnie trwają prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2021 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze wsparciem finansowym ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **20. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych

budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8). W dniu 16.09.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na zadaniu. Obecnie trwają prace rozbiórkowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze wsparciem finansowym ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **21. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne i solarne, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. W listopadzie 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, której termin wykonania wydłużono do 05.10.2020 roku ze względu na konieczność wykonania dodatkowego opracowania i uzyskania akceptacji Urzędu Ochrony Zabytków oraz uzyskania zaświadczenia o zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z zabudowaniem dziedzińca doświetlającego na potrzeby szybu windowego. Obecnie złożona dokumentacja jest w trakcie sprawdzania. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **22. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem zewnętrznego terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarne, inne instalacje służące zminimalizowaniu



kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych w grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku z jego śmiercią podpisano aneks do umowy z zarządcą sukcesyjnym, który będzie kontynuował działalność. Obecnie trwa sprawdzanie przedłożonej dokumentacji. Po jej sprawdzeniu nastąpią przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **23. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W roku 2019 została wykonana dokumentacja dla zadania na podstawie umowy zawartej z Projektantem w dniu 23.04.2019 roku. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Powstanie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, nastąpi zmiana przeznaczenia lokalu użytkowego na mieszkania. Roboty budowlano montażowe będą obejmowały: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., c.w.u. wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiczna służąca zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych. W roku 2020 został wykonany przegląd budynku, na podstawie którego PINB wydał decyzję o wyłączeniu całego budynku z użytkowania, w związku z czym nastąpiła konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji o wcześniej nieobjęte projektem mieszkania i pomieszczenia na parterze. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2021. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **24. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna i instalacja solarna, służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, likwidacja podpiwniczenia, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne w części budynku stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jednak ze względu na brak ofert w dwóch

postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, a następnie w związku z rozszerzeniem zakresu projektowego robót budowlanych wynikających z planowanej rozbudowy budynku oraz zajęciem części sąsiedniej działki 528/2, prace projektowe zostały przedłużone i obecnie są trakcie uzgadniania i ostatecznej akceptacji. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na 2021 rok. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **25. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 15 samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię (wspólną dla budynków przy ul. Niepodległości 14 i 16) zlokalizowaną w budynku przy ul. Niepodległości 16. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. W ramach robót budowlano - montażowych wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, iniekcja krystaliczna, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymiana stropów, roboty wykończeniowe i malarskie, naprawa schodów, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonanie szybu windowego oraz montaż dźwigu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji gazowej, wykonanie wentylacji i odprowadzenia spalin, remont przykanalików, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zasypanie części pomieszczeń piwnicznych, pozostałe przeznacza się na pomieszczenia techniczne. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym oraz w dniu 20.04.2020 roku z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane, które przewiduje się zakończyć 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **26. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

Dokumentacja dla zadania została wykonana w roku 2019 i odebrana protokołem zdawczo - odbiorczym w dniu 23.10.2019 roku. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia ośmiu samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana będzie zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. Nastąpi wymiana drzwi frontowych, remont klatki schodowej i części wspólnych, remont pokrycia dachowego, zasypanie części pomieszczeń piwnicznych a pozostałe przeznaczone będą na pomieszczenia techniczne. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i inwestora zastępczego. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert to 16.11.2020 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2021. Planowany termin wykonania zadania to 9 miesięcy od podpisania umowy. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

## **27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeżeli będzie taka potrzeba), wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna i instalacja solarna służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeżeli jest możliwość techniczna), częściowa likwidacja podpiwniczenia. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych w grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinventaryzowania obiektu przez Projektanta ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych zostały one przedłużone do 14.10.2020 roku. Po sprawdzeniu i odebraniu dokumentacji przeprowadzona zostanie procedura przetargowa wyboru wykonawcy. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 - 2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## **28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 16 samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię (wspólną dla budynków przy ul. Niepodległości 14 i 16) zlokalizowaną w budynku przy ul. Niepodległości 16. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. W ramach robót budowlano - montażowych wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, iniekcja krystaliczna, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymiana stropów, roboty wykończeniowe i malarskie, naprawa schodów, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonanie szybu windowego oraz montaż dźwigu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, wentylacji i odprowadzenia spalin, remont przykanalików, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji fotowoltaicznej, zasypanie części pomieszczeń piwnicznych a pozostałych przeznaczenie na pomieszczenia techniczne. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. W dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym oraz w dniu 20.04.2020 roku z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane, które przewiduje się zakończyć 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**29. 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**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna i instalacja solarna służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), częściowa likwidacja podpiwniczenia. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych w grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinwentaryzowania obiektu przez Projektanta ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych, zostały one przedłużone do 14.08.2020 roku. Dokumentacja dla budynku przy ul. Kubeckiego 1 została sprawdzona. Po sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Kubeckiego 2 zostaną rozpoczęte przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**44. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**45. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**46. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu**

**a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15**

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

#### **b) budynek przy ul. Młynarskiej 13**

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2020 została wykonana uzupełniająca dokumentacja dotycząca powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021-2022.

#### **47. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB sp. z o.o. w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

#### **48. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB sp. z o.o. w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

#### **49. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB sp. z o.o. w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

#### **50. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

#### **51. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

#### **52. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**53. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB Sp. z o.o w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**54. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB Sp. z o.o w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**55. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez MZB Sp. z o.o w latach 2020-2022 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**56. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju**

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

**57. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych**

W ramach zadania planowana jest przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod schronisko dla bezdomnych, które zlokalizowane będzie na I piętrze budynku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej zlokalizowany na II piętrze, noclegownię i łaźnię dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku. W dniu 08.10.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku ze śmiercią Projektanta realizację umowy kontynuuje zarządca sukcesyjny. Termin realizacji dokumentacji został wydłużony do 30.12.2020 roku ze względu na zmianę zakresu projektowanych robót. Po wykonaniu dokumentacji rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy robót. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2021 - 2022. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

**58. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. W ramach zadania planowany jest remont budynku w celu utworzenia mieszkań komunalnych. Zakres przewidziany do zaprojektowania to: termomodernizacja budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont dachu - w tym wykonanie tzw. zielonego dachu w przypadku technicznej możliwości wykonania takich prac, roboty konstrukcyjne (jeżeli będą niezbędne do wykonania), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania



budynku lub likwidacja podpiwniczenia, wymiana oraz wykonanie instalacji wewnętrznych, służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu - utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykorzystanie rozwiązań mających na celu magazynowanie wody opadowej, wykonanie placu zabaw, wykonanie planu nasadzeń, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **59. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**

Realizację zadania rozpoczęto na podstawie umowy podpisanej w dniu 19.12.2019 roku z Wykonawcą robót oraz umowy na zastępstwo inwestycyjne w dniu 15.01.2020 roku. W dniu 23.12.2019 roku przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach zadania w roku 2020 wykonane zostały m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stropów oraz pozostałe roboty konstrukcyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Trwają roboty instalacyjne oraz wykończeniowe w całym budynku, a także prace elewacyjne oraz roboty dotyczące zagospodarowania otaczającego terenu.

Zakończenie robót przewidziane jest na 19.12.2020 roku, w związku z tym w roku 2021 nastąpią końcowe płatności.

W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Planowana jest również dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego m.in. komputerów stacjonarnych (biurowych), monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, serwerów RACK, przełączników sieciowych LAN, firewalla sprzętowego UTM, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów biurowych, systemu antywirusowego - licencja serwerowa i licencje dla stacji roboczych, oprogramowania biurowego, systemu backupu oraz serwerowego systemu operacyjnego.

Obecnie trwa przygotowanie postępowania na dostawę wyposażenia budynku i sprzętu komputerowego.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończenie projektu przewidziane jest na przełom I i II kwartału 2021 roku.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **60. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym

mikroinstalacji. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

#### **61. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowane są m.in. remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 (dz. nr 239/1 obr.27 Śródmieście), remont pokrycia dachu budynku przy ul. Słowackiego 23a (dz. nr 370 obr.27 Śródmieście), odwodnienie budynku przy ul. Dmowskiego 2 (dz. nr 240/6 i 240/8 obr. 27 Śródmieście), wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. w budynku przy ul. Matejki 1.

#### **62. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego**

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. W dniu 20.05.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstąpienie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz oczekiwanie na ich uzyskanie (uzyskanie odstępstw od przepisów przeciwpożarowych warunkuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich), wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do 2 miesięcy od dnia otrzymania zgody Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstąpienie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Dokumentacja jest w trakcie dokonywania poprawek przez Projektanta. Realizację rzeczową zadania przewiduje się w latach 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **63. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego**

W ramach zadania planuje się zakup ok. 100 szt. zestawów komputerowych, wymianę światłowodów w ramach budowy obwodnicy Wałbrzycha, zakup generatora prądotwórczego do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2, a także zakup dodatkowych 100 szt. licencji antywirusowych oraz 50 szt. licencji dostępowych do serwera IRIS na potrzeby dostępu zdalnego. Planowany jest również zakup drukarek wraz z systemem druku dla Urzędu Miejskiego.

#### **64. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021**

W ramach zadania, planowane są wydatki na zakup wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego. Zadanie finansowane jest w 85 % ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15% z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **65. Samochody dla strażaków „Ludziom na ratunek” - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021**

Zadanie obejmuje zakup czterech pojazdów samochodowych służących bezpośredniemu wsparciu działań ratowniczo – gaśniczych, wsparciu dowodzenia i kierowania działaniami PSP Wałbrzych. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym. Planowane zakupy: samochód bus (do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych, samochód lekki operacyjny - kombi, samochód lekki operacyjny SUV4X4, samochód lekki rozpoznawczo - ratowniczy Pickup 4x4.

## **66. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania**

Zadanie obejmuje konieczność wymiany przestarzałego sprzętu z lat 1970 - 1980 nie obsługującego syren emitujących komunikaty głosowe. Planowany jest zakup nowej centrali, oprogramowania i 2 syren alarmowych.

## **67. Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu**

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, rekonfiguracja oraz migracja z funkcjonującego obecnie systemu łączności analogowej na łączność cyfrową. Zmiana ta umożliwi dostosowanie standardów przekazu danych do obowiązujących norm i ich zabezpieczenia przed dostępem dla osób nieuprawnionych (szyfrowanie danych). Zadanie obejmuje wymianę radiowych urządzeń nadawczych i nadawczo – odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego w Straży Miejskiej. W skład systemu wchodzi: stacja bazowa – stacjonarna 1 szt., retransmitter 1 szt., radiotelefony samochodowe 8 szt., radiotelefony noszone 20 szt.

## **68. Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE**

Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE, potrafiącej monitorować oraz rejestrować obiekty w jakości HD. Planowany jest zakup kamery, która będzie wyposażona we własne zasilanie na ponad 3 dni ciągłej pracy z możliwością zasilania zewnętrznego, kamery obserwacyjnej HD z możliwością zdalnego ustawiania kierunku obserwacji oraz systemu zdalnego sterowania.

# **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

## **69. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego**

W ramach zadania planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie m. in. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z modernizacją, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c. w. u., wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. W ramach zadania w roku 2019 wykonano program funkcjonalno - użytkowy w zakresie adaptacji i dostosowania istniejących pomieszczeń budynku B do sal zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z zespołem sanitarnym, węzła żywienia w formie wydawania posiłków wraz z magazynami, gabinetu logopedy, pedagoga, rytmiki, pomieszczeń socjalnych, szatniowych i sanitarnych dla personelu, ogólnodostępnego WC – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie projektanta. Rzeczowa realizacja zadania będzie obejmować wykonanie termomodernizacji wraz z adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola przez jednego wykonawcę. Przewiduje się powstanie przedszkola dla 100 dzieci. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021 - 2022. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## **70. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu**

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku i remoncie schodów.

### **71. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny**

W ramach zadania planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont chodników i nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury, odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową, dostosowaniem do nowych rozwiązań istniejących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja rzeczowa planowana jest na II kwartał 2021 roku.

### **72. 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**

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariatów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, bariery, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble. Aktualnie trwa aktualizacja dokumentacji i doprojektowanie pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok.

### **73. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1**

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remont dachu i orynnowania, remont sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni oraz łącznika. Zadanie obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej, wykonanie boiska zewnętrznego poliuretanowego. W ramach zadania trwa procedura przygotowania wyboru projektanta.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **74. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej**

Zadanie jest kontynuacją z roku 2020 i dotyczyć będzie przekazania dla ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej drugiej części dotacji na realizację podzadania nr 1 „Przygotowanie i rozbudowa bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”. Dotacja przyznana została w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zostanie przeznaczona na rozbudowę budynku i stołówki na potrzeby bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej.

**75. Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych**

W ramach zadania w roku 2021 planowane są płatności związane z dostawą i montażem mebli, w tym mebli biurowych i mebli do pokoi pensjonariuszy, krzeseł drewnianych, stołów, szaf ubraniowych, łóżek szpitalnych - rehabilitacyjnych, tapczanów, szafek przyłóżkowych, biurek komputerowych, ławek do szatni, regałów metalowych i drewnianych oraz pozostałego wyposażenia tj. lustra, koszy na odpadki, koszy na pranie, pojemników na papier toaletowy, regały kosmetyczne. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

**76. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w Domu Seniora Rusinowa ul. Osiedle Górnicze 19a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

**77. Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowana jest realizacja remontu budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, poprzez dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych, przepisów sanitarnych oraz przepisów p.poż. oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w obrębie istniejących pomieszczeń. Planowane jest wyremontowanie pomieszczeń pralni z prasownią na poziomie przyziemia, kuchni z zapleczem kuchennym i magazynowym w poziomie piętra, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń mieszkalnych w poziomie 2 piętra. W ramach remontu planowane jest wykonanie nowych przyłączy sanitarnych i wodociągowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacji elektrycznych, nowych tynków wewnętrznych, nowych warstw posadzkowych z izolacjami przeciw wilgociowymi, nowej stolarki drzwiowej oraz wyposażenia pomieszczeń.

**78. Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich**

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu typu BUS 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków PEFRON.

**79. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowana jest budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu. Realizacja

zadania przyczyni się do likwidacji kosztów łącza światłowodowego zestawionego obecnie przez operatora telekomunikacyjnego pomiędzy budynkami MOPS przy ul. Kilińskiego 1 oraz Limanowskiego 9 poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury światłowodowej Urzędu Miasta.

#### **80. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w MOPS przy ul. Ogrodowej 2a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

#### **81. Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowane jest dostosowanie istniejących pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynkach MOPS przy ul. Kilińskiego 1 oraz Limanowskiego 9 do standardów gwarantujących bezpieczeństwo informacji oraz zapewnienie optymalnych warunków pracy dla sprzętu sieciowo-serwerowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez RODO oraz wymaganiami i zaleceniami bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Departamentu Teleinformatyki według norm: PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27005 oraz PN-ISO/IEC 17799.

Modernizacja polegać będzie przede wszystkim na: zabezpieczeniu okien poprzez montaż rolet wewnętrznych, co zmniejszy ryzyko włamania oraz ograniczy nagrzewanie się pomieszczenia przez wpadające promienie słoneczne, wymianie drzwi w budynku DSR w pomieszczeniu serwerowni na aluminiowe przeciwpożarowe EI30, montażu systemu alarmowego, montażu systemu kontroli dostępu, montażu systemu monitorowania temperatury i wilgotności w serwerowni, montażu klimatyzacji.

#### **82. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont**

W ramach zadania planowane jest utworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów, klubu młodzieżowego, stołówki prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną, pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, pomieszczeń dla organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Wałbrzych i wspierających Gminę w realizacji jej zadań oraz zagospodarowanie terenu przyległego z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł. Umowny zakres prac przewidzianych do zaprojektowania to: termomodernizacja budynku, dostosowanie pomieszczeń wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, remont dachu, roboty konstrukcyjne (jeżeli są niezbędne do wykonania), wymiana oraz wykonanie instalacji wewnętrznych, renowacja detali architektonicznych, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, prace wykończeniowe, aranżacja wnętrz, zagospodarowanie terenu (utwardzenie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych), budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont i wykonanie ogrodzenia, wykonanie placu zabaw, budowa boiska do koszykówki, wykonanie ogrodu – miejsca odpoczynku dla osób starszych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej określono do dnia 15.11.2020 roku. W 2021 roku planuje się wyłonić Wykonawcę i

Inwestora zastępczego w celu wykonania realizacji zadania. Rzeczowa realizacja przewidziana na lata 2021-2022. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **83. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii**

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń znajdujących się na parterze do potrzeb prowadzenia działalności dydaktycznej, remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi na potrzeby kuchni cateringowej, adaptację pomieszczeń na I i II piętrze budynku na potrzeby sypialni, remont klatek schodowych w budynku, remont sanitariatów w całym budynku, odnowienie malatur w budynku, naprawę tynków wraz z odnową pokryć malarskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz wymianę elementów oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, remont kotłowni oraz instalację do produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku - pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji wod.-kan., przegląd, konserwację dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania oraz zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie boiska wielofunkcyjnego. W roku 2020 wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem otwarcia ofert na 06.11.2020 roku. Wpłynęły cztery oferty i w dniu 12.11.2020 roku zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, po której zostanie wybrany wykonawca. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2021. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **84. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją**

W ramach zadania przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla wykonania remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin wykonania dokumentacji to listopad 2020 roku. W drugim kwartale 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Ponadto zadanie będzie obejmowało w latach 2021 - 2022 m.in.:

- 1) wymianę dachu w domu jednorodzinnym przy ul. Św. Kingi 7, w którym mieści się rodzinny dom dziecka.
- 2) termomodernizację budynku i remont schroniska w budynku przy ul. Pocztowej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu
- 3) modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 26 – Centrum Aktywności Lokalnej
- 4) termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 102 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka
- 5) termomodernizację budynku przy ul. Limanowskiego 13
- 6) modernizację lokalu przy ul. Piłsudskiego 90 na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
- 7) modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a – mieszkania chronione.
- 8) dostosowanie części pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 przy ul. Grodzkiej 13 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 do wymagań lokalowych i sanitarnych z przeznaczeniem na Placówkę Wsparcia Dziennego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **85. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku**

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmuje remont w przyziemiu: pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze: jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych; remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

### **86. Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu**

Zadanie realizowane na podstawie umowy z Wykonawcą robót podpisanej w dniu 07.10.2020 roku. Planowany termin zakończenia zadania to początek roku 2021. W ramach zadania wykonywany jest remont pokrycia dachów wraz z obróbką attyk dachowych i kominów dachów na kompleksie obiektów stanowiących jedną całość, w którym zlokalizowany jest Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 oraz Przedszkole Samorządowe nr 14 przy ul. Kasztelańskiej 7. W ramach dachu A znajdującego się nad budynkiem Zespołu Żłobków przewiduje się m.in. usunięcie istniejącego pokrycia z papy, wyrównanie podłoża betonowego, wyprofilowanie spadków w obrębie koryta odwadniającego, ułożenie papy wierzchniego krycia, wykonanie obróbek z papy kominów i ścian attykowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blach tytanowo cynkowych na attykach, zamocowanie listew dekarskich wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych, badań, demontaż i ponowny montaż instalacji solarnej. W ramach dachów B,C i D znajdujących się nad budynkiem Przedszkola Samorządowego przewiduje się min. wykonanie usunięcie nierówności, wymianę wpustów dachowych w obrębie dachu C na nowe z wykonaniem uszczelnienia wg rozwiązań systemowych, ułożenie papy wierzchniego krycia, wykonanie obróbek z papy kominów i ścian attykowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blach tytanowo cynkowych na attykach, wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych badań.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **87. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomase lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji. Ponadto będzie przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO<sub>2</sub>. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei



wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. W terminie od 01.10.2020 roku do 31.01.2021 roku będzie trwała ocena złożonych wniosków. Podpisywanie umów z Grantobiorcami nastąpi na przełomie luty – marzec 2021 roku, natomiast zakończenie inwestycji przez Grantobiorcę będzie musiało nastąpić najpóźniej do 30.11.2021 roku. Data zakończenia realizacji projektu przewidziana jest na 15.04.2022 roku.

#### **88. Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

Zadanie polegać będzie na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi, wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury. Dokumentacja dla zadania została wykonana w 2019 roku.

#### **89. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu**

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

#### **90. Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, wykonanie nawierzchni piskowej i trawiastej, zakup i montaż elementów zabawowych, ogrodzenia oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

#### **91. 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**

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków. W roku 2020 wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej w zakresie schodów terenowych. W ramach prowadzonych postępowań wyboru wykonawcy nie było możliwości dokonania wyboru ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach oraz w trzecim ze względu na unieważnienie z powodu przekroczenia wartości zamówienia możliwego w zapytaniu ofertowym. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia kolejnego postępowania w trybie postępowania przetargowego.

#### **92. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha**

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe w nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałbrzycha. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

#### **93. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha**

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki

ściekowej polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

#### **94. Koszary wojskowe, całe sportowe – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021**

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych pomiędzy ulicami Słoneczną a Królewiecką wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej asfaltowej i miejscami postojowymi. Planowane jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do gier i zabaw, organizacji festynów z wiatą biesiadową ze zbiornikami na deszczówkę, ogrodzenie z piłkochwytyami, Strett Workout z drążkami do ćwiczeń, siłownię plenerową oraz plac zabaw z urządzeniami dla dzieci.

#### **95. „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

W roku 2018 została wykonana dokumentacja. Realizacja rzeczowa będzie obejmowała: wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej.

#### **96. „Nasze osiedle” remont chodników – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021**

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa a następnie wyremontowanie chodników, odprowadzenie wody deszczowej betonowymi korytami przy nieruchomości Osiedle Górnicze 24-28, remont lub wymianę zejść schodowych przy nieruchomościach Osiedle Górnicze 21, 30, 34, 36,42, 46,48, remont muru oporowego, wykonanie wzdłuż muru oporowego balustrad stalowych zabezpieczających. Projekt będzie obejmował działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o numerach 137/32, 122/8, 125/24 obręb 36 Rusinowa.

#### **97. Ogródek Jordanowski – reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

Zadanie obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zrezygnowano z wycinki drzew w obrębie terenu inwestycji, dokonano aktualizacji dokumentacji o dodatkową ścieżkę, dzięki której teren przystosowany będzie do osób z ograniczeniami ruchowymi oraz o nowe punkty monitoringu miejskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert to 16.11.2020 roku. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2021.

#### **98. Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"**

Projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017 przewidywał wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej wraz z podbudową i krawężnikami. Ze względu na wielkość działki nie spełniającej wymogów przepisów Prawa budowlanego inwestycja nie mogła być w takim zakresie realizowana. Obecnie następuje zmiana zakresu na wykonanie chodnika z kostki betonowej ze względu na wystąpienie autora projektu na zmiany. W IV kw. 2020 r. zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna w zakresie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2021.

### **99. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowana jest renowacja portalu wejściowego wraz z kratami, renowacja tynków ścian i sufitu wraz z malaturą, odtworzenie malowideł ściennych, renowacja lub wymiana posadzki z płyt granitowych, przeniesienie (lub wykonanie) nowej instalacji elektroenergetycznej, sanitarnej, gazowej itp., włączenie instalacji oświetlenia do instalacji sieci miejskiej, instalacja monitoringu z włączeniem do ITS. Dokumentacja określi szczegółowy zakres robót wraz z kosztem robót. W dniu 20.08.2020 roku podpisano Porozumienie ze Wspólnotą Mieszkaniową dotyczące wykonania prac remontowych przejścia tunelowego nieruchomości przy ul. Słowackiego nr 26 w Wałbrzychu, na podstawie którego prowadzone są przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych. Termin jej uzyskania wraz decyzją pozwolenia na budowę przewiduje się do końca stycznia 2021 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w roku 2021.

### **100. Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej**

Zadanie polega na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględnić będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową. Obecnie w przygotowaniu jest przetarg na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację robót planuje się na lata 2021 - 2022.

### **101. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017**

W roku 2020 została wykonana dokumentacja dla zadania. Dnia 07.09.2020 roku została podpisana umowa z Inwestorem zastępczym oraz w dniu 04.11.2020 z Wykonawcą robót w trybie z wolnej ręki, z uwagi na unieważnienie 3 postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin wykonania zadania to I kwartał 2021 roku. W ramach zadania planowane jest wykonanie: usunięcia i przycięcia drzew oraz krzewów w miejscu budowy chodnika, utwardzenia terenu - wykonanie chodnika, regenerację nawierzchni terenu siłowni, urządzenia siłowni terenowej (3 pylony i 6 urządzeń do ćwiczeń), montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa), montaż ogrodzenia z furtką, montaż 3 lamp solarnych.

### **102. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu**

Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020 i obejmuje budowę tężni solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ulicy Inwalidów Wojennych przy placu zabaw. Obecnie trwa proces zapytania ofertowego na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2021.

### **103. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji**

W ramach zadania wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciągi pieszo-jezdne oraz cały teren zostanie zagospodarowany zielenią. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**104. Tworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017**

Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu ze względu na zakończenie przez Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu prac remontowych elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian przyziemia, od których wykonania uzależniano prowadzenie prac związanych z zakresem zadania. Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini placyk zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego. W roku 2020 rozpoczęte zostaną procedury przetargowe, rzeczowa realizacja zadania przewidziana na rok 2021.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**105. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej a następnie w roku 2022 realizacja rzeczowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**106. Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne**

W ramach zadania przewiduje się sporządzenie dokumentacji technicznej obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia dotyczącej zabezpieczenia przed dalszą degradacją zabytkowego kompleksu zakładu przeróbki mechanicznej węgla (sortownia, płuczka i flotacja) i docelowe jego udostępnienie zwiedzającym w formie tzw. trwałej ruiny. Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie zachowanie od całkowitego zniszczenia obiektu stanowiącego dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym tj. unikatowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 356/A/1-14 z dnia 17.08.2004 r. Zrealizowana inwestycja umożliwi rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej i muzealnej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia o zwiedzanie bezcennego obiektu postindustrialnego. Ze względu na swoją unikatowość i walory poznawcze, miejsce to będzie bardzo wysoko oceniane przez zwiedzających. Przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych, konserwatorskich i zabezpieczających nie tylko uratuje ten bezcenny zabytek, ale też pozwoli na jego ponowne udostępnienie zwiedzającym. Celem projektu jest poszerzenie oferty muzealnej i edukacyjnej Muzeum Przemysłu i Techniki PW Stara Kopalnia.

**107. Dotacja celowa na zadanie Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu**

Zadanie obejmuje dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na wkład własny do zadania pn. „Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, by możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci.

Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24m<sup>2</sup>. Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

**108. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

**109. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II**

Projekt zakłada gruntowne prace remontowe na obiektach zabytkowej Palmiarni, dzięki którym możliwe stanie się osiągnięcie zakładanych celów projektu: stworzenie atrakcyjnego turystycznie miejsca oraz udostępnienie odwiedzającym jednego z najpiękniejszych zabytków Wałbrzycha, będącego unikalnym połączeniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do wykorzystania możliwości i potencjału obiektu pod kątem działalności kulturalnej i edukacyjnej. Obecnie w ramach zadania planowany jest również zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu. W tym celu opracowywane jest PFU na podstawie którego, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zostanie zlecona dostawa przedmiotowego agregatu. Planowany termin zakończenia dostawy to marzec 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**110. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego**

Zadanie zgłoszone do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji, w tym zakup niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi w OSIR (Hala

Wałbrzyskich Mistrzów/Internat Julia) ul. Wysockiego 11a. W roku 2021 planowane są prace projektowe natomiast w roku 2022 prace budowlane.

#### **111. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan**

Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020 i obejmuje renowację oraz modernizację wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego. Przewidziano wymianę nawierzchni bieżni szutrowej i bieżni do skoku w dal, naprawę murków oporowych, wymianę nawierzchni asfaltowej ciągów komunikacyjnych, wykonanie strefy flowpark i siłowni zewnętrznej. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w roku 2020 ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru Projektanta. Wyłoniony w postępowaniu oferent nie dokonał uzupełnienia oferty i z jego winy odstąpiono od podpisania umowy. Ostatecznie umowa została podpisana z drugim najtańszym oferentem, który przygotowuje program funkcjonalno - użytkowy, na podstawie którego zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

#### **112. Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 – I etap**

Etap pierwszy zadania będzie obejmował zespół prac przygotowawczych umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego. Wykonane zostaną prace zabezpieczające teren obiektu, niezbędne roboty rozbiórkowe oraz pakiet opracowań projektowych umożliwiających kompleksową realizację zadania w kolejnym etapie. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

#### **113. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021**

W ramach zadania planuje się rewitalizację podwójnego boiska do siatkówki plażowej przy ulicy Blankowej naprzeciw budynku o numerach 34-42, działka 101/23 obręb Podzamcze 47. Planowane do wykonania prace obejmują demontaż starego ogrodzenia, starych słupków, wykonanie nowego podłoża oraz postawienie nowego ogrodzenia dookoła boisk wraz z dwoma furtkami wejściowymi, wykonanie piłkochwyków, małej architektury, podłoża z piasku przeznaczonego do boiska piłki plażowej, wyposażenie boiska w elementy sportowe.

#### **114. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno - sportowy**

Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020 i obejmuje wykonanie ścianek wspinaczkowych dla dzieci i dorosłych, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i piłkochwykami, placu zabaw, bramek do piłki ręcznej/nożnej, oraz stołów betonowych do ping ponga i tenisa stołowego, oświetlenia, zagospodarowania zieleni, ścieżek pieszych oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery) na terenie dawnego boiska do piłki nożnej „Budrol”. W roku 2020 wykonany został program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego trwają przygotowania do przetargu na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

## Podstawowe dane o Wałbrzychu

### I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce i ze względu na swoje położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami i pasmami gór, może się poszczycić wysokim poziomem lesistości.

Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km<sup>2</sup>.

Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Miasto położone jest w pobliżu drogi ekspresowej S3 (w odległości 22 km, węzeł w Sadach Dolnych) oraz autostrady A4 (w odległości 45 km, węzeł Kostomłoty), które łączą Polskę wschodnią z zachodnią i północną z południową. W kwietniu 2019r. Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację strategicznego projektu dla Wałbrzycha, tj. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Meziměstí - 21 km, Lubawka - 36 km, Kudowa Słone - 72 km, Zgorzelec - 129 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Berlin - 334 km, Wiedeń – 359 km

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 74 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 6 km,

### II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czetrtritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa Inianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ♣ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,

- ✦ Stado Ogierów Książ,
- ✦ Staromiejski Rynek,
- ✦ Palmiarnia Lubiechów,
- ✦ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa,
- ✦ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ✦ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku,
- ✦ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstało Centrum Nauki i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

### III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 84,7 km<sup>2</sup>

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku: 111.356 osób

Ludność na 1 km<sup>2</sup>: 1 315

Stopa bezrobocia rejestrowanego (średnia z 2019 roku): 5,13 %

### IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzycha oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - w budowie Obwodnica Zachodnia oraz Centrum Przesiadkowe kolejowo-autobusowe Wałbrzych Centralny,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. inteligentny system sterowania ruchem - kompleksowy system zarządzania ruchem i transportem publicznym tzw. ITS, Smart Waste Management czyli inteligentny system zarządzania odpadami),
- w ramach inicjatywy Catching-up Regions 3 udział w projekcie pilotażowym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia opartego na problemach i transferu wiedzy”, którego głównym celem jest zbadanie możliwości ustanowienia i utrzymania „wyzwań biznesowych” (BLC - business led challenges), które mogą być spełnione przez zespoły studentów z uniwersytetów oraz zorganizowane i koordynowane przez konsorcjum, najlepiej prowadzone przez uniwersytet przy zaangażowaniu kluczowych grup interesariuszy. Głównym celem BLC będzie pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, a w szczególności wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Firmy będą miały możliwość realizacji projektów, które są ograniczone wewnętrznymi ograniczeniami



zasobów i mogą ostatecznie uzyskać „rozwiązanie” z działalności i nowego pracownika. Głównym celem będzie zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw z podregionu wałbrzyskiego prowadzeniem działań badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących wiedzę środowiska naukowego. Z grona przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z jednostką naukową zostanie wyselekcjonowana grupa MMŚP, którym zostanie udzielona dwuetapowa usługa proinnowacyjna. Ten rodzaj działalności ma ustanowić trójkąt transferu wiedzy między uczelnią, przedsiębiorstwem i studentem (uczniami);

- powstanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem będzie wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz udostępnienie miejsca, które to będzie w sposób kompleksowy wspierało rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej. Potencjalni odbiorcy:
  - firmy nowo powstające, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, w tym start-up’y,
  - firmy planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności
  - firmy należące do branż wykazanych w *Inteligentnych Specjalizacjach*).
  - firmy, znajdujące się w fazie wzrostu i szukające pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności),
- istnienie CITY LAB - przestrzeni dla pasjonatów komputerów, nowych technologii i branży IT ([www.facebook.com/b10citylab](http://www.facebook.com/b10citylab)),
- walory turystyczne i przyrodnicze miasta i okolic,
- jakość życia - Wałbrzych zielonym miastem,
- dostępność siły roboczej,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

## **BAZA MIESZKANIOWA**

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zarządza 688 budynkami mieszkalnymi w 100% gminnymi, w których usytuowanych jest 4569 lokali mieszkalnych oraz 6782 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (stan na dzień 31 sierpnia 2020r.)

W 2019 roku został oddany do użytku lokal mieszkalny przy ul. Husarskiej 8, w którym zasiedlone zostały 22 lokale mieszkalne. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku szkolnego przy ul. Przywodnej 1” powstało 20 lokali mieszkalnych z czynszem socjalnym, natomiast w ramach realizowanego przez zarządcę zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych jakim jest MZB Sp. z o.o. wyremontowano systemem własnym i zleconym 122 lokale mieszkalne.

W latach 2019-2020 rozpoczęto n/w inwestycje:

- budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu – powstaną 43 mieszkania komunalne, zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie (planowany termin zakończenia 2021r.);
- w ramach zadania pn. *„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”* przebudowanych zostanie 17 budynków mieszkalnych (zadanie współfinansowane z EBI).

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w ramach powyższego zadania (EBI) przystąpiło do realizacji przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Osiedleńców 1-16 i ul. Szczecińskiej 1a około 64 mieszkania (na etapie wyłonienia wykonawcy) oraz 16 mieszkań przy ul. Różanej 9,9a,9b (na etapie przygotowania dokumentacji technicznej).

## **V. Aglomeracja Wałbrzyska**

Gmina Wałbrzych jest Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia Gmin realizujących wspólną politykę rozwoju. Do września 2020 roku tworzyło je 22 gminy (Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice), zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Podstawą utworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej było przyjęcie Deklaracji Wałbrzyskiej wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji. 12 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie między województwem dolnośląskim a Aglomeracją Wałbrzyską w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na inwestycje objęte ZIT AW zostało przyznanych 193 600 000,00 euro.

W związku z nowym programowaniem unijnym 2021-2027, w ramach delimitacji instrumentów rozwoju terytorialnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w oparciu o miejskie obszary funkcjonalne, przystąpienie do Aglomeracji Wałbrzyskiej zadeklarowało 5 gmin powiatu jaworskiego: Jawor, Męcinka, Paszowice, Mściwojów, Wądroże Wielkie oraz Starostwo powiatowe w Jaworze. Nowym członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej została także Gmina Radków oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Kamiennej Górze. Obecnie Aglomeracja Wałbrzyska liczy 31 członków samorządów powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, jaworskiego i kłodzkiego. We wrześniu 2020 roku członkowie Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpili do prac nad opracowaniem na potrzeby programowania 2021-2027 nowej strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji. Strategia wyznaczać będzie główne cele i kierunki rozwoju Aglomeracji oraz zawierać wykaz inwestycji wpisanych w projekty realizujące 5 celów Polityki Spójności KE. W oparciu o ten dokument zostanie ustalony w ramach RPO WD 2021-2027 budżet ZIT AW, z którego środki posłużą na realizację przedstawionych w strategii działań.

## VI. Gospodarka

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju.

Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 5,7 mld złotych i utworzyły ogółem 7 627 miejsc pracy.

Inwestorzy na terenie WSSE w Wałbrzychu:

- ✓ JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o.o.
- ✓ AGC Glass Poland Sp. z o. o.
- ✓ CERSANIT III S.A.
- ✓ MIGAPOL Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
- ✓ FAURECIA WAŁBRZYCH S.A.
- ✓ NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME, Oddział w Polsce
- ✓ OPALEX Sp. z o.o.
- ✓ POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o.
- ✓ MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- ✓ RONAL POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ MAXPRO CNC Sp. z o.o.
- ✓ CORTHINX Sp. z o.

W roku 2019 WSSE „ INVEST PARK” wydała 2 decyzje o wsparciu inwestycji dla Tristone Flowtech Poland Sp.z o.o. i Toyota Motor Manufacturing Poland.

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

- PORCELANA “KRZYSZTOF” Sp. z o. o.,
- WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.,
- ENITRA Sp. z o. o.,
- FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.,
- LEGIPOL Sp. z o. o.

Wśród przedsiębiorców znajdują się innowacyjne firmy, których działalność oparta jest na rozwiązaniach high-technology lub tworzeniu innowacyjnych usług i produktów i/lub wpisują się do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. „*Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska*”, w tym:

#### 1. mobilność przestrzenna

**Maxpro CNC sp. z o.o.** - Firma jest małą rodzinną firmą powstałą z rodzimej działalności Maxpro której początki sięgają roku 2005. Wtedy to firma zaczęła produkować trójkołowe rowery przemysłowe typu "Pedicab" oraz cargo bikes które w 100% były eksportowane do krajów Europy zachodniej. Świadczy usługi frezowania oraz toczenia CNC przy użyciu nowoczesnych centrów obróbkowych. Firma zajmuje się wsparciem zakładów przemysłowych i firm w dziedzinach wysoko precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC. Firma gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług obróbki skrawaniem jak i spawania w technologiach MIG i TIG.

#### 2. żywność wysokiej jakości

**Kühne Polska Sp. z o.o.** jest jedną z najstarszych marek w Europie. Jest firmą rodzinną, która powstała w 1722 r. Kühne Polska Sp. z o.o. to część międzynarodowego koncernu zajmującego się produkcją artykułów spożywczych. Przemiana świeżych warzyw w smakowite przekąski i dodatki to jest to, co Kühne potrafi robić najlepiej. Jakość Kühne to zobowiązanie wobec klientów i wiedząca zasada na każdym polu działalności. Do fabryk trafiają składniki z kontrolowanych przez Kühne zbiorów. To dzięki starannie dobranym składnikom produkty Kühne stały się liderem rynku w produkcji octów, dressingów oraz korniszonów. Marka Kühne jest obecna w ponad 50 krajach. Od lat przetwory Kühne wzbogacają dania prawdziwie głębokim aromatem.

#### 3. surowce naturalne i wtórne

**Porcelana Krzysztof Sp. z o.o.** to jeden z czołowych producentów porcelany w Polsce i jedna z najstarszych zachowanych fabryk porcelany na Śląsku. Zakład działa bez przerwy od 1831 roku, a jego produkty odniosły sukces i były eksportowane do krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej już w XIX w. Porcelana Krzysztof to nie tylko tradycja, ale także nowoczesność, najwyższa jakość, funkcjonalność wyrobów i niepowtarzalne wzornictwo. Nowoczesne fasony są projektowane we współpracy ze znanymi polskimi artystami, nie zapominamy także o historycznych fasonach jak Fryderyka, który był zaprojektowany w 1936 roku i ciągle stanowi jeden z naszych najbardziej reprezentacyjnych produktów.

#### 4. produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

**Firma Chmieliński** to przedsiębiorstwo rodzinne, od 1999 r. funkcjonujące pod nazwą Firma CHMIELIŃSKI. Od 1997 roku jest oficjalnym i wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim wiodących producentów maszyn do obróbki plastycznej blach firm Schröder- Fasti , Prinzing, ACF, Leifeld, Mobitec, Hornung, HWJ. W roku 2005 firma otrzymała wyłączność na dystrybucję maszyn do cięcia strumieniem abrazyjnym amerykańskiej firmy Flow. Firma Flow to światowy lider rynku w

zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle. Lider rynku w zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle.

#### 5. technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

**Redcart.pl sj. Etk Januskiewicz Cincio Bartoszewicz** - Firma powstała w 2008 roku. *RedCart.pl* to platforma oferująca nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego pozwalające na skuteczne prowadzenie sprzedaży w Internecie. Produkty firmy to: sklep internetowy, hosting, pozycjonowanie, systemy integracyjne. Oprogramowanie sklepu RedCart zawiera ponad 450 wbudowanych narzędzi, które możesz uruchamiać w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie pozwala rozbudowywać sklep, nie ograniczając rozwoju Twojego e-biznesu. Dodatkowe opcje włączysz jednym kliknięciem, a korzystanie z nich nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Firma w 2018 roku zdobyła wyróżnienie w plebiscycie „Gwiazdy Biznesu” w kategorii mała firma.

#### 6. pozostałe wałbrzyskie innowacyjne firmy z dużym potencjałem rozwojowym:

**CORTHINX Sp. z o.o.** - firma budująca łodzi w Polsce i Chorwacji. Pierwotnie znany z produkcji form dla innych, wykorzystujący naszą maszynę CNC i innowacyjny proces budowy wtyczek, następnie przenieśliśmy się do części kompozytowych i wreszcie do produkcji łodzi.

Firma wykonuje też usługi bardzo dokładną, nowoczesną, 5-osiową, wielkogabarytową maszyną CNC, jedną z największych w kraju. Wycina ona wielkie, nawet kilkunastometrowe, elementy z dokładnością do ułamka milimetra. Firma produkuje elementy z kompozytów opartych na żywicach: poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych. Firma realizuje kompleksowo również indywidualne zamówienia typu *one-off custom* - od projektowania i inżynierii, poprzez budowę, aż po dostawę do wskazanego miejsca. Firma stawia za cel stworzenie polskiej, wałbrzyskiej super marki.

**Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.** - firma założona w październiku 1999 roku w Wałbrzychu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park (uruchomienie produkcji 2002 rok). Fabryka stanowi centrum napędów konwencjonalnych i hybrydowych Toyoty i jednocześnie integralną część rewolucji hybrydowej Toyoty w Europie. Firma zajmuje się produkcją silników i skrzyni biegów do samochodów. Firma zajmuje powierzchnię ok 500 000 m<sup>2</sup>. Produkcja w 2019 roku wyniosła:

- silniki benzynowe 1,0 l – 255 000 szt.
- skrzynie biegów i przekładnie hybrydowe – 520 000 szt.

**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.** wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta oraz

- obliczenia przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej,
- terenowe pomiary izolacyjności akustycznej,
- badania wodoszczelności fasad, okien i drzwi,
- przepuszczalność powietrzna budynków,
- pomiary kamerą termowizyjną,
- pomiar grubości stali w oknach PVC metodą nieinwazyjną.

Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość. Przeprowadzanie badań w fabryce umożliwia bieżącą obserwację efektów pracy i zastosowanych rozwiązań technologicznych: okucia, szyby, profile, nowe maszyny do produkcji. Mobilne Laboratorium dn. 7.09.2009 r. uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189). Upoważnia to firmę do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe. Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta.

W listopadzie 2019 r., na mocy porozumienia trzech Gmin: Wałbrzycha, Jedliny – Zdrój i Głuszycy oraz stosownych uchwał Rad Miejskich, została powołana spółka „**InWałbrzych**”. Jej celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Szczególny nacisk Spółka będzie kłaść na rozwój budownictwa mieszkaniowego, obsługę przedsiębiorców i inwestorów, a także promocję gospodarczą i współpracę gospodarczą z innymi podmiotami świadczącymi podobne usługi na terenie Województwa Dolnośląskiego i Polski.

Spółka przejęła zadania związane z obsługą przedsiębiorców od Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE) działającego w strukturach Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

W ciągu czterech miesięcy funkcjonowania (listopad 2019 – marzec 2020) spółka nawiązała współpracę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Spółka funkcjonuje w ciągłym kontakcie z osobami wyznaczonymi przez Prezydenta Wałbrzycha oraz Burmistrzów Głuszycy i Jedliny – Zdroju. Zadania w zakresie poszukiwania inwestorów są realizowane przez Spółkę głównie w sposób samodzielny i opierają się na bezpośrednich kontaktach i aktywnym wyszukiwaniu osób i firm chcących inwestować w Wałbrzychu. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania, pracownicy Spółki odbyli do tej pory ponad trzydzieści takich spotkań.

Jak wspomniano, Spółka działa w ścisłej współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park”. Obecnie kończą się prace związane z uruchomieniem strony [www.inwalbrzych.pl](http://www.inwalbrzych.pl), natomiast od początku stycznia uruchomione zostały profile w mediach społecznościowych informujące o aktualnościach w obszarze gospodarki i inwestycji gmin właścicieli spółki. Jednocześnie Urząd Miejski w Wałbrzychu prowadzi stronę dedykowaną przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom:

[www.gospodarka.um.walbrzych.pl](http://www.gospodarka.um.walbrzych.pl), na której zamieszczane i aktualizowane są informacje dla firm, w tym oferty inwestycyjne z terenu Gminy Wałbrzych i WSSE „Invest-Park”.

Spółka InWałbrzych przyjmuje standardy współpracy gospodarczej i obsługi przedsiębiorców wypracowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, z którą aktywnie współpracuje.

Siedziba Spółki mieści się w budynku Zamku Książ w Wałbrzychu.

Podejmowane działania i cele strategiczne:

- wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach oraz możliwości złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie zagranicznego importera,
- aktywne poszukiwanie inwestorów i przedsiębiorców,
- wyszukiwanie nowych działek pod kątem zapotrzebowania inwestorów/klientów,
- aktywna promocja terenów będących w gminnych zasobach nieruchomości i przeznaczonych do sprzedaży,
- sieciowanie przedsiębiorców,
- rozwój budownictwa mieszkaniowego i rynku deweloperów,
- ożywienie rynku nieruchomości,
- udział w polskich i zagranicznych targach o charakterze gospodarczym i mieszkaniowym,
- dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej, promowanie ofert terenów inwestycyjnych oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Wałbrzych, wsparcie przy wejściu na rynek lokalny,
- szeroko rozumiana promocja gospodarcza gmin założycieli,
- wsparcie w nawiązywaniu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym, regionalnym i/lub międzynarodowym,
- organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych,
- organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców i przekazywanie możliwości uzyskania wsparcia oraz finansowania inwestycji.

Od listopada 2019 InWałbrzych jest miejscem kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Wałbrzychu oraz podejmujących działalność eksportową w Wałbrzychu, Jedlinie – Zdroju i Głuszycy.

Pozostałe najważniejsze inicjatywy Gminy Wałbrzych skierowane do przedsiębiorców to:

- prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- zwolnienie podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na terenie miasta,
- funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich ([www.funduszeuropejskie.gov.pl/punkty](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/punkty)), który zapewnia bezpłatną informację na temat wsparcia z funduszy europejskich,
- funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park” ([www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park](http://www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park)), którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie

do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

1. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie,
6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,
7. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie,
8. Krajowa Izba Gospodarcza,
9. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
10. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
11. Cech Rzemiosł Różnych,
12. Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu

## **VII. Infrastruktura Techniczna**

### **Energia ciepła**

Głównym dostawcą energii ciepłej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

- ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW<sub>t</sub>, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW<sub>t</sub>, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry

### **Dostawa gazu**

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o. o. Oddział we Wrocławiu, który eksploatuje:

- gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia łącznej długości – 279,17 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,77 km,
- przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 647 szt. o łącznej długości 86,25 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez spółkę - 47 szt.



Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

### **Energia elektryczna**

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

### **Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków**

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 9 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unistawia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra. Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze.

- Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 507,6 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 524 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociagowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m<sup>3</sup>,
- Sprzedaż wody w 2019 r. – 5 783 789,08 m<sup>3</sup>

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości  $Q_{\text{śrd}} = 40\,000\text{ m}^3/\text{dobę}$  i oczyszczalnia ścieków „Dzieńmorowice” we wsi Dzieńmorowice (Gmina Walim) o przepustowości  $Q_{\text{śrd}} = 800\text{ m}^3/\text{dobę}$ .

### **Kanalizacja deszczowa**

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- ♣ Długość sieci – ok. 170 km, na której usytuowano ok. 6600 wpustów ulicznych,
- ♣ Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

## **Gospodarka odpadami**

### **Instalacje do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu:**

#### 1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Składowisko obejmuje jedną kwaterę do składowania nadpoziomowego odpadów, powstałą z połączenia kwater 1A i 1B. Wyposażone jest w instalację drenażową, odciekową i odgazowania złoza odpadów, instalację wodno-kanalizacyjną, odwodnieniową i elektryczną, w tym oświetleniową terenu składowiska. Teren oddziela od otoczenia betonowe ogrodzenie i kilkudziesięciometrowy pas zieleni. Na składowisku prowadzony jest stały monitoring wizyjny oraz badania wpływu instalacji na otaczające środowisko. W związku z tym, że od 1.07.2018 instalacja na mocy ustawy utraciła status instalacji zastępczej sporządzono dokumentację projektową rekultywacji składowiska. Na podstawie tej dokumentacji Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał decyzję nr Z/123/2019 o zamknięciu instalacji. Trwają prace związane z przygotowaniem składowiska do rekultywacji.

#### 2. Instalacja Komunalna

Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której prowadzone są procesy:

- ✓ Mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki,
- ✓ biologicznego przetwarzania odpadów o wielkości 0-80 mm ulegających biodegradacji wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

## **System gospodarowania odpadami komunalnymi**

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości na terenie Wałbrzycha, za wyjątkiem:

1. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m<sup>2</sup>;
2. podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
3. terenów zielonych użytku publicznego (parków, skwerów, pasów drogowych dróg publicznych);
4. cmentarzy komunalnych i parafialnych.

W granicach Gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, popiół i żużel z palenisk domowych.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

a) odpady komunalne, zmieszane

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, tj. papier i makulatura, szkło tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone zbierane od kwietnia do końca października oraz popiół i żużel z palenisk domowych zbierany w okresie od października do końca kwietnia. Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

- przy ul. Beethovena
- przy ul. Stacyjnej

W 2019 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 43 221, 730 Mg. największy udział w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 31 011,306 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- zmieszane odpady opakowaniowe – 4 775,388 Mg
- opakowania ze szkła – 1 309,810 Mg
- szkło – 0,935 Mg
- opakowania z papieru i tektury – 1 114,570 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1 087,370 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 1 944,199 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 969,066 Mg

Pozostałe odpady to: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, zużyte opony, gruz ceglany.

## **Transport**

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych (aktualnie jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe); przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszyca i Gminę Stare Bogaczowice.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

## **Gminne inwestycje infrastrukturalne**

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Od 2013 r. realizowane są również inwestycje opierając się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

## **ROK 2017**

### **1. Inwestycje prowadzone/zakończone w 2017 r.:**

- Przebudowa budynku przy ul. Głuszyckiej 27 – 14 mieszkań,
- Remont budynku na potrzeby MOPS,
- Przebudowa budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki Dziennego Wsparcia,
- Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – ul. Dmowskiego 2,
- Zagospodarowanie terenu i budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole nr 2 w Wałbrzychu,
- Modernizacja i budowa budynków komunalnych – Zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”,
- Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12
- Adaptacja Gminnego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 11 Listopada na cele przedszkola,
- Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele: oddziału bibliotecznego,

### **2. Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – wykonanie/zakończenie w 2017 r.:**

- Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny WBP 2016,
- Plac zabaw i urządzeń do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 73-77 – WBP 2016,
- EURO PARK - siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo- rowerową przy Al. Podwale – WBP 2016,
- II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – WBP 2016,
- Nasze Osiedle - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników – WBP 2016,
- Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze – WBP 2016,
- Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy – WBP 2016,
- OGRÓDEK JORDANOWSKI -reaktywacja ETAP II, część A: „Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my”,
- Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki –pomiędzy ul. Chrobrego, a Wysockiego. Dokończenie zadania z 2014 r. – WBP 2014.

### **3. Inwestycja (roboty budowlane) rozpoczęta w 2017 r. (niezakończona w 2019 r.):**

- „Z tropiku do tropiku na polsko-czeskim pograniczu” – w ramach EWT – Wałbrzyska Palmiarnia.

## **ROK 2018**

### **1. Inwestycje prowadzone/zakończone w 2018 r.:**

- Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 2a – 7 mieszkań chronionych,
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej (budynki 2 i 7) – 72 lokale mieszkalne,
- Przebudowa budynku szkolnego przy ul. 1 Maja 149 – 8 lokali socjalnych,
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko,
- Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” w zakresie wykonywania remontu instalacji i wnętrza w budynku położonym przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. Ogrodowej 2a w zakresie wykonania robót termomodernizacyjnych budynku przy ul. Ogrodowej 2a”,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 149 w zakresie wykonania robót termomodernizacyjnych budynku przy ul. 1 Maja 149”,
- Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele: siedziby RWS Sobięcin oraz oddziału bibliotecznego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

### **2. Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny –wykonanie/zakończenie w 2018 r.:**

- Ogródek Jordanowski - reaktywacja ETAP II, część B: " Integracja RAZ DWA TRZY ! - dzieci, młodzież oraz my" – WBP 2016,
- Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – WBP 2016,
- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kani – WBP 2016,
- Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina – WBP 2016,
- Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – WBP 2016.

## **ROK 2019**

### **1. Inwestycje prowadzone/zakończone w 2019 r.:**

- Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej 1 – 20 lokali mieszkalnych,
- Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym realizacją - Dzienny Dom Pobytu przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu,
- Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku żłobka przy ul. Kasztelańskiej 7.

## **2. Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – wykonanie/zakończenie w 2019 r.:**

- „ Aktywny Gaj” Projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – WBP 2017,
- Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna- WBP 2017,
- Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny - WBP 2017,
- „Plac Zabaw Nowe Miasto” – WBP 2017,
- Plac zabaw przy ul. Ogińskiego – Nowe Miasto – WBP 2016.

## **3. Inwestycje rozpoczęte w 2019 r. (niezakończone w 2019 r.):**

### **1) roboty budowlane:**

- Termomodernizacja i remont obiektu IV LO w Wałbrzychu,
- Termomodernizacja i remont PSP nr 37 w Wałbrzychu,
- Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa w Wałbrzychu,
- „Szczęśliwa Trzynastka” - remont 26 pracowni w 13 szkołach podstawowych,
- Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Stanisława Kubeckiego 3 oraz ul. Stanisława Staszica 13, 15, 17 – powstaną 43 mieszkania,
- Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 polegająca na utworzeniu 7 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu,

### **2) dokumentacja projektowo-kosztorysowa:**

- Remont budynku przy ul. Młynarskiej i jego adaptacja na cele ośrodka „Ośrodek doskonalenia zawodowego - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości,
  - Remont budynku przy ul. Beethovena 24a (budynek po MOPS) z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych,
  - SOW Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Grota Roweckiego 3 – przebudowa budynku na potrzeby placówki SOW,
  - Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 (były budynek Straży Pożarnej)
  - Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego,
  - Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków przy ul.:
- a) Piłsudskiego 84,
  - b) Niepodległości 14 i 16,
  - c) Pocztovej 26,
  - d) Zajęczka 7 i 8,
  - e) Młynarskiej 37,
  - f) Moniuszki 10a,
  - g) Traugutta 5,
  - h) Kubeckiego 1, 2,
  - i) Kościelnej 6a,
  - j) Mickiewicza 2a.

## VIII. Oświata i Kultura

### Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych Przystępnych i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2020 r. uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącego, 5-letnim technikum, 3-letniej branżowej szkole I stopnia oraz 2-letniej branżowej szkole drugiego stopnia.

Obecny system szkolny obejmuje:

- 8 - letnią szkołę podstawową;
- 4 - letnie liceum ogólnokształcące;
- 3- letnie liceum ogólnokształcące (dla absolwentów gimnazjów);
- 5 - letnie technikum;
- 4 - letnie technikum (dla absolwentów gimnazjów);
- 3 - letnią branżową szkołę I stopnia;
- 2 - letnią branżową szkołę II stopnia;
- 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
- szkołę policealną.

Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie ponadpodstawowym w mieście Wałbrzychu od września 2020r. funkcjonować będą cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznymi, w którym po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie przystąpili do matury międzynarodowej) oraz trzy Zespoły Szkół, w skład których wchodzi technikum oraz szkoły branżowe I i II stopnia.

W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonować będzie 15 publicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa specjalna, ponadto, 1 szkoła podstawowa dla dorosłych funkcjonująca w Zespole Szkół Nr 5 oraz 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 2 samorządowe przedszkola działające samodzielnie, jeden Zespół Przedszkoli Samorządowych, w skład którego wchodzi dwa przedszkola samorządowe, 7 przedszkoli samorządowych włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 21 przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolatków. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolatków mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Ponadto po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oraz jednej niepublicznej branżowej szkole I stopnia z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, publicznym liceum dla dorosłych, 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz 6 niepublicznych szkołach policealnych.

Dodatkowo osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną, przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych i oddziałach gimnazjalnych i może w nim przebywać 50 uczniów z odległych od Wałbrzycha miejscowości a uczących się w naszym mieście.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne, oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

### **Instytucje kultury**

Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę:

- ✓ Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego,
- ✓ Teatr Lalki i Aktora,
- ✓ Filharmonia Sudecka,
- ✓ Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- ✓ Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”,
- ✓ Muzeum Porcelany,
- ✓ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
- ✓ Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

### **IX. Turystyka**

Wałbrzych położony jest w południowo – zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych. Turystyczną wizytówką Wałbrzycha jest Zamek Książ wraz z zabytkowym Stadem



Ogierów „Książ” oraz Palmiarnią, jedną z pięciu w Polsce. Malownicze usytuowanie wśród porośniętych lasami gór sprzyja rozwojowi sportu i turystyki przez cały rok:

- ✓ w Wałbrzychu jest wiele atrakcyjnych miejsc nadających się doskonale do uprawiania kolarstwa zarówno szosowego ale szczególnie górskiego. Tej formie sportu i rekreacji sprzyjają dobrze oznakowane i utrzymane trasy rowerowe m.in wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół Góry Borowa, czy na Chełmiec. Na doskonałym terenie odbywają się różne imprezy kolarskie, jak np. Maraton MTB Rowerów Górskich, Dolny Śląsk Tour czy Baranowski Tour. Wałbrzyskie trasy rowerowe zyskały uznanie w oczach zagranicznych ekspertów i sportowców – to właśnie w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie wyścigi kolarskie “Górale na start”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej;
- ✓ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Bez wątplenia jedną z ciekawych atrakcji jest wieża widokowa na górze Borowa wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko;
- ✓ entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni;
- ✓ zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”;
- ✓ Zamek Książ jako jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największy zamek na Dolnym Śląsku wraz z kompleksem Palmiarnia tworzy niebywałą atrakcję dla odwiedzających Wałbrzych turystów z kraju i ze świata;
- ✓ szeroką gamę atrakcji dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas oferuje Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” - nowoczesny ośrodek turystyczno-sportowy w Sudetach, w skład którego wchodzi:
  - Park Wodny,
  - saunarium,
  - siłownia,
  - korty do squasha,
  - hala widowiskowo-sportowa,
  - odnowa biologiczna.

Do dyspozycji turystów pozostają również inne hale sportowe, kryte pływalnie, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

# ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*tj. Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha oraz Uchwały Nr XV/183/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
- Zarządzenia Nr 357/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2021 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944*),
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (*tj. Dz. U. z 2020, poz. 1842*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. (ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych i powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 20.10.2020 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2021 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono m. in. Zarządzenie Nr 907/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali z umową najmu socjalnego lokalu, lokali przejściowych, pomieszczeń tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń nie objętych umową najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych, uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1856) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości niemniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2021 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 65.624.148 zł, który zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z kredytu.

## SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

### **PLAN FINANSOWY** **ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA”** **NA 2021 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
4.000	4.098.668	477.792 w tym z budżetu Miasta: <b>300.000</b>	4.098.668	2.298.960	4.000

#### **Przychody**

Na 2021 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 300.000 zł
- ◆ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 177.792 zł

- ◆ wpływy z usług 880.876 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów: SODIR, PFRON 2.740.000 zł
- ◆ 1.600.000,00 zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

## **Koszty**

Koszty na 2021 rok zaplanowano w wysokości 4.098.668 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ◆ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ◆ składki na Fundusz Pracy,
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe,
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ zakup energii,
- ◆ zakup usług zdrowotnych,
- ◆ zakup usług pozostałych,
- ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ◆ różne opłaty i składki,
- ◆ podróże służbowe krajowe,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.