

**UCHWAŁA NR XXXVII/414/21  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r.  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok**

*Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1) **§ 17 otrzymuje brzmienie:**"§ 17.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 119.771.147,03 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami 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 (w tym środki z RFIL) w wysokości - 24.611.315,96 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 12.498.652,23 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 32.740.273,84 zł,
- kredytem i obligacjami w wysokości 49.920.905,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 150.350.242,03 zł i rozchody budżetu w kwocie 30.579.096 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."

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

3) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**

4) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**

5) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**

6) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 119.771.147,03 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:**

- przychodami 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 (w tym środki z RFIL) w wysokości - 24.611.315,96 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 12.498.652,23 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 32.740.273,84 zł,
- kredytem i obligacjami w wysokości 49.920.905,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVII/414/21**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 17 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 266,00</b>	<b>1 414 266,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	1 414 266,00	1 414 266,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 414 266,00	1 414 266,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		WPLÝWY DO ROZLICZENIA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,00</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	802 215,00	802 215,00	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	802 215,00	802 215,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 302,00</b>	<b>2 218 302,00</b>	<b>7 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 225 302,00 zł

w zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 098 061,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 098 061,00</b>	<b>27 498 545,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>17 698 545,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 098 061,00	0,00	4 098 061,00	17 698 545,00	0,00	17 698 545,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 520,00	0,00	42 520,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 504,00	0,00	7 504,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 098 061,00	0,00	4 098 061,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 746 243,00	0,00	14 746 243,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 602 278,00	0,00	2 602 278,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>552 395,00</b>	<b>552 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 774 298,00</b>	<b>9 774 298,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 275 000,00	9 275 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 395,00	552 395,00	0,00	499 298,00	499 298,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	552 395,00	552 395,00	0,00	499 298,00	499 298,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 132,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>1 132,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 702 965,00</b>	<b>1 683 965,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 093 065,03</b>	<b>8 093 065,03</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	4 509 100,03	4 509 100,03	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 507 279,03	4 507 279,03	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 583 965,00	3 583 965,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>802 215,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	802 215,00	802 215,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	786 485,00	786 485,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	519 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 500,00</b>	<b>1 312 100,00</b>	<b>1 283 400,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	978 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	968 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	305 400,00	0,00	305 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00	205 400,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 670,00</b>	<b>5 258 670,00</b>	<b>200 000,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 608 670,00	1 608 670,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 608 670,00	1 608 670,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>85 000,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 321 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>10 357 053,00</b>	<b>6 239 992,00</b>	<b>4 117 061,00</b>	<b>62 157 925,03</b>	<b>42 371 980,03</b>	<b>19 785 945,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

51 800 872,03 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>889 855 771,69 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 009 626 918,72 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>119 771 146,03 zł</b>



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	60004	Zielony Transport Publiczny - zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem	Zadanie obejmuje zakup autobusów oraz budowę stacji tankowania wodorem <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2025	91 120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	91 020 000,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2021	349 428 730,00	231 260 237,00	118 168 493,00	14 225 274,00	103 943 219,00	0,00
3	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	6 533 256,00	1 953 908,00	2 735 903,00	0,00	2 735 903,00	1 843 445,00
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	650 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	130 000,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	3 629 520,00	29 520,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	2 140 672,00	890 672,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobieciną 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	17 796 197,00	21 582 827,00	1 260 002,00	20 322 825,00	28 729 058,00
8	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
9	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	260 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	52 000,00
10	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2021	68 017 812,00	68 005 852,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00
12	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	2023	12 886 310,00	95 502,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	12 590 808,00
13	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania polegające <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2021	1 483 598,00	354 098,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00
15	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
16	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2021	2 833 798,00	2 798 937,00	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00
17	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	2023	4 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	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
18	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	800 000,00
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	3 601 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 600 000,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	11 801 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 800 000,00
21	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	2022	2 193 247,00	63 247,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 700 000,00
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	975 310,00	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00	950 000,00
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	1 175 533,00	258 289,00	917 244,00	917 244,00	0,00	0,00
24	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	1 145 448,00	173 448,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
25	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
26	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	301 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	300 000,00
27	60016	Przebudowa ul. Łącznej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
28	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	101 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00

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
29	60016	Przebudowa ul. Nalkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2021	11 987 904,00	11 961 364,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00
30	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	9 001 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000 000,00
31	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
32	60017	Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>670 425 373,00</b>	<b>340 863 891,00</b>	<b>158 746 171,00</b>	<b>30 029 958,00</b>	<b>128 716 213,00</b>	<b>170 815 311,00</b>
<b>Dział 700</b>											
33	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	56 690 578,00	49 690 578,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
34	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	302 876,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 697 124,00
35	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	2 607 631,00	41 606,00	2 566 025,00	1 568 648,00	997 377,00	0,00
36	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	1 639 266,00	0,00	1 639 266,00	1 639 266,00	0,00	0,00
37	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	194 470,00	0,00	194 470,00	194 470,00	0,00	0,00
38	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	385 000,00	385 000,00	0,00	7 615 000,00
39	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	11 416 772,00	8 671 624,00	2 745 148,00	2 745 148,00	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
40	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2021	6 639 321,00	5 480 134,00	1 159 187,00	0,00	1 159 187,00	0,00
41	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	2 985 000,00	98 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00
42	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	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
43	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	2 686 481,00	481,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00
44	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	3 697 662,00	662,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00
45	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	2022	2 178 645,00	125 645,00	758 000,00	758 000,00	0,00	1 295 000,00
46	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	1 200 370,00	0,00	1 200 370,00	1 200 370,00	0,00	0,00
47	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
48	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
49	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	3 703 665,00	1 001 665,00	2 702 000,00	2 702 000,00	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
50	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
51	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	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 840 000,00
52	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	1 313 796,00	2 206 204,00	2 206 204,00	0,00	0,00
53	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	992 187,00
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	925 620,00
61	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	0,00	1 407 350,00	1 407 350,00	0,00	1 542 650,00
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	409 398,00
69	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	586 120,00



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
70	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	130 019,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 274 074,00
71	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 poprzez termomodernizację i remont	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 060 467,00
72	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	616 527,00
73	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	911 082,00
74	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
75	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 086 294,00
76	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 309 168,00
77	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	588 108,00
78	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 557 704,00
79	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	638 453,00
80	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
81	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	6 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00

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
82	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>229 027 991,00</b>	<b>81 110 495,00</b>	<b>75 256 520,00</b>	<b>69 599 956,00</b>	<b>5 656 564,00</b>	<b>72 660 976,00</b>
<b>Dział 710</b>											
83	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	7 435 971,00	4 224 602,00	3 211 369,00	2 111 461,00	1 099 908,00	0,00
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>7 435 971,00</b>	<b>4 224 602,00</b>	<b>3 211 369,00</b>	<b>2 111 461,00</b>	<b>1 099 908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>											
84	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
85	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
86	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	193 725,00	3 267 375,00	3 267 375,00	0,00	3 288 900,00
87	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
88	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	4 511 930,00	0,00	4 511 930,00	4 511 930,00	0,00	0,00
89	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>31 638 431,00</b>	<b>7 403 330,00</b>	<b>10 193 037,00</b>	<b>10 183 037,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 042 064,00</b>
<b>Dział 754</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
90	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
91	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 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
92	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul Przemysłowej 1 w Wałbrzychu <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2021	2021	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
93	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
94	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
95	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
96	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
97	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
98	75421	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	73 070,00	0,00	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00
99	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>2 919 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 180,00</b>	<b>1 754 180,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dział 801											

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
100	80101	CLIMATE KIDS	Realizacja projektu CLIMATE Kids <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
101	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	7 450 129,00	6 425 129,00	44 555,00	44 555,00	0,00	980 445,00
102	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
103	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
104	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej <b>Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4</b>	2021	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
105	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
106	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	83 063,00	53 963,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
107	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
108	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	6 385 494,00	6 345 494,00	40 000,00	40 000,00	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
109	80152	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach <b>Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)</b>	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
110	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	3 483 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 883 000,00
111	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	12 367 930,00	0,00	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	10 683 965,00
112	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	473 600,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>33 810 393,00</b>	<b>12 865 163,00</b>	<b>6 161 020,00</b>	<b>5 061 020,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 784 210,00</b>
<b>Dział 851</b>											
113	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	575 614,00	550 614,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
114	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu	Dotacja na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	7 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 600 000,00
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>7 575 614,00</b>	<b>550 614,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>Dział 852</b>											
115	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	7 411 869,00	6 131 869,00	1 280 000,00	1 145 503,00	134 497,00	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
116	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
117	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	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
118	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 BIAŁY KAMIEŃ</b>	2021	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
119	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
120	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
121	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
122	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	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	3 270 000,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>17 241 994,00</b>	<b>6 131 869,00</b>	<b>7 422 454,00</b>	<b>2 557 957,00</b>	<b>4 864 497,00</b>	<b>3 687 671,00</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
<b>Dział 853</b>											
123	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	828 670,00	467 680,00	360 990,00	360 990,00	0,00	0,00
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>828 670,00</b>	<b>467 680,00</b>	<b>360 990,00</b>	<b>360 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>											
124	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	MŁODZI GNIEWNI III <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	77 330,00	0,00	77 330,00	60 000,00	17 330,00	0,00
125	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	43 050,00	9 816 950,00	972 278,00	8 844 672,00	0,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>9 937 330,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>9 894 280,00</b>	<b>1 032 278,00</b>	<b>8 862 002,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 855</b>											
126	85501	Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i przy ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	1 212 100,00	0,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00	0,00
127	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	0,00	1 116 335,00	1 116 335,00	0,00	5 683 665,00
128	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
129	85510	Zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu <b>Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	2021	2021	205 400,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
130	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	164 447,00	457 574,00	457 574,00	0,00	0,00
<b>Razem RODZINA</b>						<b>10 439 521,00</b>	<b>164 447,00</b>	<b>3 391 409,00</b>	<b>3 391 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 883 665,00</b>
<b>Dział 900</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
131	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	6 872 850,00	0,00	5 872 850,00	5 872 850,00	0,00	1 000 000,00
132	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	158 670,00	0,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	0,00
133	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
134	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
135	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	3 180 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 980 000,00
136	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
137	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
138	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
139	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
140	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	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
141	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
142	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	2023	6 422 086,00	4 922 086,00	900 000,00	900 000,00	0,00	600 000,00
143	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	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
144	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	4 500 000,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	4 185 000,00
145	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
146	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
147	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górnicy 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
148	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017  <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

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
149	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	135 877,00	5 877,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
150	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski 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
151	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
152	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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	5 900 000,00
153	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <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
154	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
155	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	4 644 035,00	144 035,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
156	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <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>41 449 758,00</b>	<b>6 189 330,00</b>	<b>20 508 728,00</b>	<b>19 722 441,60</b>	<b>786 286,40</b>	<b>14 751 700,00</b>
Dział 921											

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
157	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <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
158	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	4 807 319,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 807 319,00
159	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	178 001,00	45 403,00	132 598,00	132 598,00	0,00	0,00
160	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
161	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	2023	4 474 252,00	436 150,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 338 102,00
162	92195	Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu	W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>10 561 157,00</b>	<b>481 553,00</b>	<b>1 904 545,00</b>	<b>1 904 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 175 059,00</b>
<b>Dział 926</b>											
163	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
164	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

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
165	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - 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
166	92601	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
167	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
168	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kąpieliska 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>6 925 078,00</b>	<b>26 426,00</b>	<b>6 283 113,00</b>	<b>3 583 113,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>615 539,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>1 080 216 461,00</b>	<b>460 522 450,00</b>	<b>306 677 816,00</b>	<b>151 717 345,60</b>	<b>154 960 470,40</b>	<b>313 016 195,00</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/414/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. 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 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					1) budżet własny		<b>1 386 102,00</b>
						2) środki UE		<b>9 503 229,00</b>
						3) inne		<b>1 137 267,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>12 026 598,00</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	123 712,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	641 541,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>765 253,00</b>
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	358 224,00
						<b>Razem</b>		<b>358 224,00</b>
3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 633,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	28 190,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>48 823,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	2020	2022		UM	1) budżet własny	710/71095	82 780,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		82 780,00
5	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
6	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	147 112,00
						3) inne	budżet państwa	25 961,00
						Razem		173 073,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	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
8	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	901 868,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		901 868,00
9	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	76 311,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		76 311,00
10	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	125 068,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	180 391,00
						3) inne		31 835,00
						Razem		337 294,00



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	158 590,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	606 037,00
						3) inne		0,00
						Razem		764 627,00
12	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	262 832,00
						3) inne		0,00
						Razem		262 832,00
13	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+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00
						3) inne		
						Razem		473 567,00
14	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	"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
16	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	43 200,00
						2) środki UE		63 080,00
						3) inne	0	0,00
						Razem		106 280,00
17	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	185 720,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	19 733,00
						3) inne		0,00
						Razem		205 453,00
18	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	21 200,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	72 859,00
						budżet państwa		8 000,00
						Razem		102 059,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 220,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	395 107,00
						budżet państwa	budżet państwa	42 976,00
						Razem		464 303,00
20	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2021	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	33 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	335 824,00
						budżet państwa	budżet państwa	59 262,00
						Razem		428 086,00
21	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8	1) budżet własny	855/85505	359 400,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	576 340,00
						3) inne		0,00
						Razem		935 740,00
22	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	21 462,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	38 287,00
						3) inne		0,00
						Razem		59 749,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>18 965 703,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>124 829 557,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 040 112,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>149 835 372,00</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	2 735 903,00
						Razem		2 735 903,00
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	14 225 274,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	103 943 219,00
						3) inne		0,00
						Razem		118 168 493,00
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gore 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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 159 187,00
						Razem		1 159 187,00
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 111 461,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 099 908,00
						3) inne		0,00
						Razem		3 211 369,00
6	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	935 000,00
						3) inne	budżet państwa	165 000,00
						Razem		1 100 000,00
8	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	29 100,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		29 100,00
9	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 145 503,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	134 497,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		1 280 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2021	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	60 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	14 730,00
						budżet państwa	budżet państwa	2 600,00
						Razem		77 330,00
11	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	346 800,00
						3) inne		0,00
						Razem		346 800,00
12	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	132 598,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		132 598,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 351 805,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>134 332 786,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>7 177 379,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>161 861 970,00</b>

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/414/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20  
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia  
2020 roku 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
OGOLEM				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

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/BŚK	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	-	-	-
OGOLEM				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



**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>		<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>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</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>
		§ 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 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>		<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>33 000 000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</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>33 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	27 127 150,00
		- 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/BSK	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480,00	26 337 350,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	0,00	5 872 850,00
<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>33 000 000,00</b>

1. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJNYCH LOKALNYCH - ETAP I

/wz 2/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie za 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 noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 000 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	8 000 000,00				4 730 000,00		4 730 000,00	3 270 000,00	400 000,00	2 870 000,00
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	43 050,00	43 050,00		9 816 950,00	972 278,00	8 844 672,00			
4	926	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>20 746 950,00</b>	<b>972 278,00</b>	<b>19 774 672,00</b>	<b>6 070 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 770 000,00</b>	

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJNYCH LOKALNYCH dla gmin górskich

/wz 2/

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	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00				200 000,00		200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00				158 670,00	34 183,60	124 486,40			
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiszący widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiszący widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiszącą widokową. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00				315 000,00		315 000,00	4 185 000,00	999 900,00	3 185 100,00
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	4 807 319,00				1 000 000,00	1 000 000,00		3 807 319,00	307 319,00	3 500 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>10 665 989,00</b>				<b>1 673 670,00</b>	<b>1 034 183,60</b>	<b>639 486,40</b>	<b>8 992 319,00</b>	<b>1 507 319,00</b>	<b>7 485 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVII/414/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 17 czerwca 2021 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia  
2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>889 855 771,69</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>150 350 242,03</b>
-	Obligacje	§ 931	58 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	22 500 000,00
-	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	24 611 315,96
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 498 652,23
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 740 273,84
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>1 040 206 013,72</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>1 009 626 917,72</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>30 579 096,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>17 379 096,00</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
-	<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
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>1 040 206 013,72</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>2 225 302,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu"	1 414 266,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 z tytułu odszkodowania z TU Wiener za uszkodzone boisko szkolne	1 821,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dochodów z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.	802 215,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS w związku otrzymaną darowizną na realizację kampanii "Dzień Rodzicielstwa zastępczego" - kampania społeczna"	7 000,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w związku z przesunięciem wykorzystania otrzymanych środków na realizację zadania pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" na rok 2022	1 000 000,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>59 956 425,03 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na "Dowóz uczniów do szkół" (wykonywanie umowy zawartej z przewoźnikiem, realizującym zadanie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha i Świdnicy) oraz na "Komunikację miejską" (realizacja, zgodnie z zawartymi umowami, usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych łączących Wałbrzych i gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie dot. lokalnego transportu zbiorowego)	7 300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	2 200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Łącznej"	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250", w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. w tym na wydatki inwestycyjne - 17.348.521,00 zł i na wydatki bieżące - 50.024,00 zł	17 398 545,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", o niewykorzystane środki w 2020 r. 99 298,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika ze zwiększonego zakresu robót, w tym m. in. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ogrodzenia budynku 400 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu utrzymania zasobu mieszkaniowego Miasta Wałbrzycha 9 275 000,00 zł

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* zwiększenie wydatków na zakup tonerów do punktów szczepień Drive Thru na COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 1 132,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 z tytułu odszkodowania z TU Wiener za uszkodzone boisko szkolne 1 821,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 4 507 279,03 zł
- \* zwiększenie wydatków na remonty w jednostkach oświatowych wynikających m. in. z nakazów Sanepidu i Straży Pożarnej 1 900 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" dotyczy modernizacji placówek szkolnych i przedszkolnych. Zadanie będzie obejmowało m.in. budowę nowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej oraz adaptację budynku przy ul. Reymonta. Realizacja zadania przewidziana na lata 2021 - 2023. 1 683 965,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, gdzie dodatkowo opłacany będzie pobyt podopiecznych w DPS na Białym Kamieniu 2 850 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe. Znaczący wpływ na taki wysoki poziom dodatków mieszkaniowych miał wzrost czynszów. 900 000,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. 802 215,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 19 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" 500 000,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu" w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i przy ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi 1 212 100,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu", w związku z koniecznością zakupu wyposażenia dla nowopowstałych domów dziecka	205 400,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na remont dwóch nowopowstałych domów dziecka	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku otrzymaną darowizną na realizację kampanii "Dzień Rodzicielstwa zastępczego" - "Zostań rodziną zastępczą" na przygotowanie filmu promującego rodziny	7 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w zakresie realizacji zadań w pieczy zastępczej, co spowodowane jest m. in. zmianą wysokości świadczeń (wzrostem) dla rodzin zastępczych ze skutkiem od miesiąca czerwca 2021 r. Zmianie uległ art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159).	971 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty w jednostkach oświatowych wynikających m. in. z nakazów Sanepidu i Straży Pożarnej	100 000,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, w tym opłaty za udostępnienie infrastruktury oświetleniowej oraz zabiegi remontowe wymagane dla prawidłowego działania oświetlenia	2 250 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z obowiązkiem ponoszenia opłat za usługi wodne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z odholowywaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich"	8 670,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z otrzymaniem dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: "V Festiwal Małych Prapremier" w ramach programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży-2021	85 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Poszukiwanie mistrza w sobie" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja kulturalna	13 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

* zwiększenie wydatków w związku z wznowieniem świadczenia usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Wałbrzych przez Spółkę AQUA -ZDRÓJ na podstawie umowy powierzenia z dnia 28 grudnia 2015 roku	3 321 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością kupna mienia od Spółki Aqua Zdrój, które będzie na wyposażeniu gminnych obiektów sportowych	82 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na remonty obiektów sportowych 163 000,00 zł

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 8 155 553,00 zł**

##### **w dziale 600 - Transport i łączność**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” 4 098 061,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” 1 700 000,00 zł

##### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2022 oraz dostosowania planu kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich 552 395,00 zł

##### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakup tonerów do punktów szczepień Drive Thru na COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 1 132,00 zł

##### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do:  
- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z otrzymaniem dofinansowania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: "V Festiwal Małych Prapremier" w ramach programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży-2021 - 85.000,00 zł,  
- rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Poszukiwanie mistrza w sobie" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Edukacja kulturalna - 13.000,00 zł

##### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 19 000,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno - przedszkolnego" 1 683 965,00 zł

##### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina na dofinansowanie zadania MOPS - kampania społeczna na rzecz rodzicielstwa zastępczego - "Zostań rodziną zastępczą" 3 000,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu****o kwotę** **2 201 500,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego" 300 000,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami realizującymi środków na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha" 1 600 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" 300 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z wernisażem i prezentacją prac plastycznych najstarszej grupy artystycznej Wałbrzycha "KONTRAST" w 25 -lecie działalności oraz na organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży: "Kobieta" mój największy autorytet, moja bohaterka" 1 500,00 zł

**VI. Zwiększenie przychodów****o kwotę** **50 575 570,03 zł**

- \* zwiększenie 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 5 336 643,96 zł
- \* zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 12 498 652,23 zł
- \* zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 32 740 273,84 zł