

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/444/21
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzyskiego na 2021 rok

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
Dział 600											
1	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2021	16 474 379,00	16 383 579,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00
2	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 16+750 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 174 379,00	16 383 579,00	890 800,00	890 800,00	0,00	900 000,00
Dział 750											
3	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	56 196,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	54 229,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						56 196,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	54 229,00
Dział 852											
4	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	173 644,00	0,00	6 078,00	1 877,00	4 201,00	167 566,00
5	85202	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

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
6	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	267 837,00	0,00	9 376,00	2 897,00	6 479,00	258 461,00
7	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	9 460 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						9 941 481,00	0,00	4 785 454,00	44 774,00	4 740 680,00	5 156 027,00
Dział 900											
8	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	150 000,00
9	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	159 717,00	9 717,00	15 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
10	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. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
11	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	135 877,00	5 877,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
12	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	3 170 050,00	41 820,00	219 385,00	219 385,00	0,00	2 908 845,00
13	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	4 393 406,00	144 035,00	4 249 371,00	4 249 371,00	0,00	0,00

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
14	90095	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 327 050,00	201 449,00	4 816 756,00	4 736 756,00	80 000,00	3 308 845,00
Dział 921											
15	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	84 179,00	0,00	2 947,00	910,00	2 037,00	81 232,00
16	92195	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						364 179,00	0,00	282 947,00	280 910,00	2 037,00	81 232,00
Dział 926											
17	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	333 527,00	0,00	11 675,00	3 606,00	8 069,00	321 852,00
18	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	870 000,00	8 222,00	861 778,00	861 778,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 203 527,00	8 222,00	873 453,00	865 384,00	8 069,00	321 852,00
Ogółem:						38 066 812,00	16 593 250,00	11 651 377,00	6 819 231,00	4 832 146,00	9 822 185,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 132 780	479 028 908,00	296 777 443,00	142 152 229,60	154 625 213,40	356 974 122,00