

BUDŻET MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK



WAŁBRZYCH, LISTOPAD 2021

ZARZĄDZENIE NR 720/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15.11. 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

RADCA PRAWNY

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Eni
Ewa R. K...

Przebieg: A. Harszka 16.11.2021,

Sponsor: D. Biniaga

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok w wysokości - 782 736 122 zł

z tego:

1) Dochody bieżące	-	638 172 870 zł
a) gmina	-	505 107 827 zł
b) powiat	-	133 065 043 zł
2) Dochody majątkowe	-	144 563 252 zł
a) gmina	-	69 460 299 zł
b) powiat	-	75 102 953 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2022 rok w wysokości - 852 206 986 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące	-	605 836 695 zł
a) gmina	-	484 971 358 zł
b) powiat	-	120 865 337 zł
2) Wydatki majątkowe	-	246 370 291 zł
a) gmina	-	153 990 928 zł
b) powiat	-	92 379 363 zł

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: - 605 836 695 zł

1) wydatki jednostek budżetowych - 412 938 659 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	208 307 206 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	204 631 453 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	48 765 671 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	101 720 219 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	7 606 846 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	5 014 000 zł
6) obsługę długu	-	29 791 300 zł

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	246 370 291 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	241 370 291 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	83 619 513 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5 000 000 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	-	2 902 152 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2022 rok w wysokości	-	2 902 152 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	711 688 zł
---	---	------------

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	4 117 500 zł
---	---	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	500 000 zł
2) wydatki	-	500 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	80 276 468 zł
b) wydatki	-	80 276 468 zł

2) Powiat

a) dochody	-	17 348 056 zł
b) wydatki	-	17 348 056 zł

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

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

1) Gmina		
a) dochody	-	13 682 900 zł
b) wydatki	-	13 682 900 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	128 156 zł
b) wydatki	-	128 156 zł

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

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

1) Gmina		
a) dochody	-	1 165 814 zł
b) wydatki	-	1 165 814 zł
1) Powiat		
a) dochody	-	214 596 zł
b) wydatki	-	214 596 zł

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

§ 16. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	8 800 000 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	5 300 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	3 500 000 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 500 000 zł
b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000 zł
c) zadania inwestycyjne	-	500 000 zł

§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha w kwocie 69.470.864 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 25.845.276 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.006.937 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (EBOR) w wysokości 7.180.000 zł i kredytem w wysokości 35.438.651 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 111.066.628 zł i rozchody budżetu w kwocie 41.595.764 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

**§ 18. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Walbrzych
(w tym kwota zaplanowana na 2022 rok -5.014.000 zł)** **69 093 200 zł**

§ 19. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości, w tym: - 4 937 650 zł

a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 3 835 000 zł w wysokości

zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

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

a) przychody - 4 290 822 zł

b) koszty - 4 290 822 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 21. 1. Ustala się roczne limity dla:

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

2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 77.034.415 zł,

§ 22.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2022 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niepełnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 58.000.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; planowane jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w trzech transzach, z czego na rok 2022 zaplanowana została kwota 4.000.000 zł,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 73.034.415 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2040.

4) dokonywania zmian:

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

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 5) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Walbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Walbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2022 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	53 460,00	53 460,00	46 800,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 126 976,00	19 041 765,00	18 400 000,00	641 765,00	75 085 211,00	0,00	75 085 211,00	140 722 272,00	38 565 909,00	33 436 394,00	5 129 515,00	102 156 363,00	11 060 000,00	91 096 363,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 963 425,00	54 241 668,00	53 161 461,00	1 080 207,00	61 721 757,00	61 721 757,00	0,00	92 133 027,00	43 177 373,00	42 761 179,00	416 194,00	48 955 654,00	48 955 654,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 027 336,00	1 824 692,00	592 000,00	1 232 692,00	202 644,00	202 644,00	0,00	4 162 539,00	4 162 539,00	2 558 000,00	1 604 539,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 471 759,00	6 422 924,00	6 055 724,00	367 200,00	48 835,00	48 835,00	0,00	70 433 316,00	62 051 168,00	60 411 145,00	1 640 023,00	8 382 148,00	8 382 148,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 908 868,00	12 908 868,00	157 000,00	12 751 868,00	0,00	0,00	0,00	20 482 907,00	19 006 724,00	6 263 856,00	12 742 868,00	1 476 183,00	1 476 183,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 634 290,00	220 634 290,00	191 977 372,00	28 656 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805 300,00	34 805 300,00	34 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181 405 854,00	176 405 854,00	95 958 476,00	80 447 378,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 851 200,00	8 351 200,00	8 351 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 978 295,00	3 978 295,00	2 825 559,00	1 152 736,00	0,00	0,00	0,00	167 513 002,00	154 230 481,00	93 820 470,00	60 410 011,00	13 282 521,00	13 282 521,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	447 885,00	447 885,00	354 885,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 380,00	5 019 380,00	4 926 380,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 945 082,00	17 453 379,00	15 861 038,00	1 592 341,00	491 703,00	491 703,00	0,00	65 542 810,00	48 774 804,00	41 549 025,00	7 225 779,00	16 768 006,00	16 768 006,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 228 264,00	1 228 264,00	0,00	1 228 264,00	0,00	0,00	0,00	5 695 340,00	5 695 340,00	157 403,00	5 537 937,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	876 756,00	859 014,00	14 000,00	845 014,00	17 742,00	0,00	17 742,00	8 209 964,00	7 026 964,00	664 000,00	6 362 964,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
855	RODZINA	82 134 233,00	82 134 233,00	79 529 233,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	113 143 000,00	108 893 000,00	92 362 153,00	16 530 847,00	4 250 000,00	4 200 000,00	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 857 132,00	34 150 432,00	34 050 432,00	100 000,00	1 706 700,00	1 706 700,00	0,00	75 001 169,00	43 027 508,00	42 594 508,00	433 000,00	31 973 661,00	31 973 661,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 095 413,00	6 037 240,00	6 037 240,00	0,00	58 173,00	58 173,00	0,00	24 053 063,00	17 028 263,00	14 560 263,00	2 468 000,00	7 024 800,00	6 974 800,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	342 392,00	111 905,00	111 905,00	0,00	230 487,00	230 487,00	0,00	16 001 235,00	5 583 280,00	5 583 280,00	0,00	10 417 955,00	10 417 955,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2022 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2022 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem :		782 736 122,00	638 172 870,00	505 107 827,00	133 065 043,00	144 563 252,00	69 460 299,00	75 102 953,00	852 206 986,00	605 836 695,00	484 971 358,00	120 865 337,00	246 370 291,00	153 990 928,00	92 379 363,00
gmina łącznie		574 568 126,00							638 962 286,00						
powiat łącznie		208 167 996,00							213 244 700,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-69 470 864,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	111 066 628,00
- Kredyty	77 034 415,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje	0,00
- obligacje UE	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 845 276,00
- Przychody 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	1 006 937,00
- Wolne środki	7 180 000,00
Suma bilansująca	893 802 750,00

Rozchody
41 595 764,00
23 395 764,00
7 108 620,00
14 036 153,89
4 163 846,11
0,00
0,00
0,00
893 802 750,00

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			501 394 688,00	391 150 282,00	69 460 299,00	321 689 983,00	110 244 406,00	75 102 953,00	35 141 453,00	64,06
1	Wpływy z podatków			85 326 834,00	85 326 834,00	0,00	85 326 834,00	0,00	0,00	0,00	10,90
	podatek od nieruchomości			76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			80 334,00	80 334,00	0,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	80 334,00	80 334,00	0,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			48 386 182,00	44 471 659,00	0,00	44 471 659,00	3 914 523,00	0,00	3 914 523,00	6,18
	skarbową			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 858 090,00	0,00	0,00	0,00	1 858 090,00	0,00	1 858 090,00	
	z tego:	756	0420	1 858 090,00	0,00	0,00	0,00	1 858 090,00	0,00	1 858 090,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0470	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty lokalne			36 258 000,00	35 740 000,00	0,00	35 740 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	
	z tego:	600	0490	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		756	0490	1 758 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	
		900	0490	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	koncesje na przewozy			28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	z tego:	756	0590	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			443 900,00	426 200,00	0,00	426 200,00	17 700,00	0,00	17 700,00	
	z tego:	700	0640	158 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	271 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
		754	0640	7 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	200,00	0,00	200,00	
		756	0640	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
	z tego:	855	0680	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
	wpływy z różnych opłat			1 756 721,00	553 351,00	0,00	553 351,00	1 203 370,00	0,00	1 203 370,00	
	z tego:	754	0690	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		756	0690	18 800,00	18 000,00	0,00	18 000,00	800,00	0,00	800,00	
		801	0690	37 121,00	35 351,00	0,00	35 351,00	1 770,00	0,00	1 770,00	
		855	0690	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
		900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem	
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:			
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00		
	z tego:	700	0550	1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00		
	opłata za wydanie prawa jazdy			250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
	z tego:	756	0650	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			278 900,00	278 900,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:	801	0660	278 900,00	278 900,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00		
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:	801	0670	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00		
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			4 306,00	1 456,00	0,00	1 456,00	2 850,00	0,00	2 850,00		
	z tego:	801	0610	4 306,00	1 456,00	0,00	1 456,00	2 850,00	0,00	2 850,00		
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			391 500,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
	z tego:	700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		750	0630	141 500,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:	756	0880	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		900	0880	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			502 152,00	502 152,00	0,00	502 152,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:	756	0270	502 152,00	502 152,00	0,00	502 152,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			125 902 214,00	99 701 386,00	0,00	99 701 386,00	26 200 828,00	0,00	26 200 828,00	16,08
		podatek dochodowy od osób fizycznych			116 196 539,00	91 685 024,00	0,00	91 685 024,00	24 511 515,00	0,00	24 511 515,00	
z tego:		756	0010	116 196 539,00	91 685 024,00	0,00	91 685 024,00	24 511 515,00	0,00	24 511 515,00		
podatek dochodowy od osób prawnych				9 705 675,00	8 016 362,00	0,00	8 016 362,00	1 689 313,00	0,00	1 689 313,00		
	z tego:	756	0020	9 705 675,00	8 016 362,00	0,00	8 016 362,00	1 689 313,00	0,00	1 689 313,00		
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			36 573 570,00	34 638 589,00	0,00	34 638 589,00	1 934 981,00	0,00	1 934 981,00	4,67	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			236 488,00	231 488,00	0,00	231 488,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
	z tego:	600	0570	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem	
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:			
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	754	0570	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		756	0570	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
		801	0570	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		900	0570	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00		
				153 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	z tego:	600	0580	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		756	0580	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				21 220 546,00	19 375 865,00	0,00	19 375 865,00	1 844 681,00	0,00	1 844 681,00		
		z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług	700	0830	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		710	0830	875 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		750	0830	107 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	21 000,00	0,00	21 000,00		
		801	0830	296 800,00	32 000,00	0,00	32 000,00	264 800,00	0,00	264 800,00		
		851	0830	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		852	0830	1 700 881,00	707 000,00	0,00	707 000,00	993 881,00	0,00	993 881,00		
		854	0830	277 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00		
		855	0830	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		900	0830	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		921	0830	2 217 960,00	2 217 960,00	0,00	2 217 960,00	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe odsetki	926	0830	110 205,00	110 205,00	0,00	110 205,00	0,00	0,00	0,00		
				4 010 283,00	3 999 643,00	0,00	3 999 643,00	10 640,00	0,00	10 640,00		
		z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0920	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00		
		750	0920	3 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200,00	0,00	200,00		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem	
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:			
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	wpływy z różnych dochodów	756	0920	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
		801	0920	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00		
		855	0920	61 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
				10 003 590,00	9 962 090,00	0,00	9 962 090,00	41 500,00	0,00	41 500,00		
		z tego:	600	0970	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00
		700	0970	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		750	0970	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
		756	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	0970	186 090,00	177 890,00	0,00	177 890,00	8 200,00	0,00	8 200,00		
		852	0970	135 500,00	135 000,00	0,00	135 000,00	500,00	0,00	500,00		
		854	0970	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		855	0970	13 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	0970	300 100,00	300 100,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00		0,00
				649 663,00	619 503,00	0,00	619 503,00	30 160,00	0,00	30 160,00		
	z tego:		700	0940	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00		0,00
	754		0940	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
	801		0940	8 160,00	4 800,00	0,00	4 800,00	3 360,00	0,00	3 360,00		
	851		0940	9 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
	852		0940	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
	854		0940	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	855		0940	527 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	700	0950	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 102 650,00	378 755,00	0,00	378 755,00	723 895,00	0,00	723 895,00	0,14
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 102 650,00	378 755,00	0,00	378 755,00	723 895,00	0,00	723 895,00	
	z tego:	700	2360	714 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	
		710	2360	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	
		750	2360	5 264,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
		852	2360	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	
		855	2360	373 333,00	373 333,00	0,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			87 205 332,00	86 666 832,00	35 379 752,00	51 287 080,00	538 500,00	0,00	538 500,00	11,14
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			51 825 580,00	51 287 080,00	0,00	51 287 080,00	538 500,00	0,00	538 500,00	
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	46 820 000,00	46 820 000,00	0,00	46 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0750	530 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
		801	0750	569 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	255 000,00	0,00	255 000,00	
		852	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		921	0750	3 787 580,00	3 787 580,00	0,00	3 787 580,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			454 357,00	454 357,00	454 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	454 357,00	454 357,00	454 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			34 905 395,00	34 905 395,00	34 905 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	34 905 395,00	34 905 395,00	34 905 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0870	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Odsetki od zaległości podatkowych			743 800,00	743 800,00	0,00	743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	odsetki			743 800,00	743 800,00	0,00	743 800,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	725 500,00	725 500,00	0,00	725 500,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0910	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dywidendy od spółek			650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	z tego:	756	0740	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 380 410,00	1 165 814,00	0,00	1 165 814,00	214 596,00	0,00	214 596,00	0,18
	dotacje od gmin			1 135 814,00	1 135 814,00	0,00	1 135 814,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	z tego:										
	- na zadania bieżące			1 135 814,00	1 135 814,00	0,00	1 135 814,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2319	426 152,00	426 152,00	0,00	426 152,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	709 662,00	709 662,00	0,00	709 662,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów			66 804,00	30 000,00	0,00	30 000,00	36 804,00	0,00	36 804,00	
	w tym:										
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2320	36 804,00	0,00	0,00	0,00	36 804,00	0,00	36 804,00	
	- na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od samorządu województwa			177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	
	w tym:										
	z tego:										
	- na zadania bieżące			177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	
	z tego:	853	2330	177 792,00	0,00	0,00	0,00	177 792,00	0,00	177 792,00	
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 014 500,00	5 014 500,00	5 000 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,64
	na zadania bieżące			14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	2460	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	758	6090	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Środki pozyskiwane z innych źródeł			30 826 005,00	26 326 005,00	26 326 005,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3,94
	na zadania inwestycyjne			30 826 005,00	26 326 005,00	26 326 005,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
	z tego:	600	6350	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
		700	6290	26 326 005,00	26 326 005,00	26 326 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			78 283 191,00	6 066 108,00	2 754 542,00	3 311 566,00	72 217 083,00	70 602 953,00	1 614 130,00	10,00
	na zadania bieżące			4 925 696,00	3 311 566,00	0,00	3 311 566,00	1 614 130,00	0,00	1 614 130,00	
	z tego:	600	2057	441 100,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	0,00	441 100,00	
		700	2009	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	2057	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2057	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2058	3 047 142,00	3 047 142,00	0,00	3 047 142,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2055	344 044,00	0,00	0,00	0,00	344 044,00	0,00	344 044,00	
		801	2056	60 714,00	0,00	0,00	0,00	60 714,00	0,00	60 714,00	
		801	2057	183 483,00	0,00	0,00	0,00	183 483,00	0,00	183 483,00	
		801	2059	28 275,00	0,00	0,00	0,00	28 275,00	0,00	28 275,00	
		852	2057	228 580,00	228 580,00	0,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	
		854	2007	335 509,00	0,00	0,00	0,00	335 509,00	0,00	335 509,00	
		854	2009	11 997,00	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00	
		854	2057	206 088,00	0,00	0,00	0,00	206 088,00	0,00	206 088,00	
		854	2059	2 920,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	
		900	2057	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2057	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	na zadania inwestycyjne	926	2057	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
				73 357 495,00	2 754 542,00	2 754 542,00	0,00	70 602 953,00	70 602 953,00	0,00	
	z tego:	600	6257	66 161 331,00	0,00	0,00	0,00	66 161 331,00	66 161 331,00	0,00	
		600	6259	4 423 880,00	0,00	0,00	0,00	4 423 880,00	4 423 880,00	0,00	
		700	6209	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	6259	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	6257	202 644,00	202 644,00	202 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6257	38 835,00	38 835,00	38 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6258	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6257	491 703,00	491 703,00	491 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	6257	17 742,00	0,00	0,00	0,00	17 742,00	17 742,00	0,00	
		900	6257	1 686 700,00	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	58 173,00	58 173,00	58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6257	230 487,00	230 487,00	230 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			169 905 854,00	89 458 476,00	0,00	89 458 476,00	80 447 378,00	0,00	80 447 378,00	21,71
1	część oświatowa			117 456 495,00	57 550 380,00	0,00	57 550 380,00	59 906 115,00	0,00	59 906 115,00	15,01
	z tego:	758	2920	117 456 495,00	57 550 380,00	0,00	57 550 380,00	59 906 115,00	0,00	59 906 115,00	
2	część wyrównawcza			37 802 872,00	30 471 875,00	0,00	30 471 875,00	7 330 997,00	0,00	7 330 997,00	4,83
	z tego:	758	2920	37 802 872,00	30 471 875,00	0,00	30 471 875,00	7 330 997,00	0,00	7 330 997,00	
3	część równoważąca			14 646 487,00	1 436 221,00	0,00	1 436 221,00	13 210 266,00	0,00	13 210 266,00	1,87
	z tego:	758	2920	14 646 487,00	1 436 221,00	0,00	1 436 221,00	13 210 266,00	0,00	13 210 266,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			111 435 580,00	93 959 368,00	0,00	93 959 368,00	17 476 212,00	0,00	17 476 212,00	14,24
1	dotacje na zadania zlecone			97 612 524,00	80 264 468,00	0,00	80 264 468,00	17 348 056,00	0,00	17 348 056,00	12,47
	na zadania bieżące			97 612 524,00	80 264 468,00	0,00	80 264 468,00	17 348 056,00	0,00	17 348 056,00	
	z tego:	010	2110	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	6 660,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2022 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	2110	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
		700	2110	358 194,00	0,00	0,00	0,00	358 194,00	0,00	358 194,00	
		710	2110	930 339,00	0,00	0,00	0,00	930 339,00	0,00	930 339,00	
		750	2010	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00	1 795 766,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2110	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	
		751	2010	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	12 741 068,00	0,00	0,00	0,00	12 741 068,00	0,00	12 741 068,00	
		755	2110	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	
		851	2110	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	
		852	2010	991 400,00	991 400,00	0,00	991 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	
		853	2110	1 049 630,00	0,00	0,00	0,00	1 049 630,00	0,00	1 049 630,00	
		855	2010	41 945 800,00	41 945 800,00	0,00	41 945 800,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2060	35 510 000,00	35 510 000,00	0,00	35 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2160	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania bieżące			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne			13 811 056,00	13 682 900,00	0,00	13 682 900,00	128 156,00	0,00	128 156,00	1,76
	na zadania bieżące			13 811 056,00	13 682 900,00	0,00	13 682 900,00	128 156,00	0,00	128 156,00	
	z tego:	852	2030	13 682 900,00	13 682 900,00	0,00	13 682 900,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	128 156,00	0,00	0,00	0,00	128 156,00	0,00	128 156,00	
	OGÓŁEM			782 736 122,00	574 568 126,00	69 460 299,00	505 107 827,00	208 167 996,00	75 102 953,00	133 065 043,00	100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			852 206 986,00	638 962 286,00	213 244 700,00
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			605 836 695,00	484 971 358,00	120 865 337,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			412 938 659,00	316 801 160,00	96 137 499,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208 307 206,00	136 557 860,00	71 749 346,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			204 631 453,00	180 243 300,00	24 388 153,00
Dotacje na zadania bieżące			48 765 671,00	33 341 088,00	15 424 583,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 720 219,00	95 977 412,00	5 742 807,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 606 846,00	4 046 398,00	3 560 448,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 014 000,00	5 014 000,00	0,00
Obsługa długu			29 791 300,00	29 791 300,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			246 370 291,00	153 990 928,00	92 379 363,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			241 370 291,00	148 990 928,00	92 379 363,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			83 619 513,00	3 543 150,00	80 076 363,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 460,00	46 800,00	6 660,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		53 460,00	46 800,00	6 660,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 660,00	45 000,00	6 660,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 660,00	0,00	6 660,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	45 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	45 000,00	45 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 800,00	1 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 660,00	0,00	6 660,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 660,00	0,00	6 660,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	6 660,00	0,00	6 660,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660,00	0,00	6 660,00
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 000,00	51 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 000,00	51 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 000,00	51 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 722 272,00	44 496 394,00	96 225 878,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 565 909,00	33 436 394,00	5 129 515,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	38 012 059,00	33 406 394,00	4 605 665,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665,00	0,00	665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 011 394,00	33 406 394,00	4 605 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	523 850,00	0,00	523 850,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	102 156 363,00	11 060 000,00	91 096 363,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 156 363,00	11 060 000,00	91 096 363,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 076 363,00	0,00	80 076 363,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 987 400,00	27 987 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 887 400,00	27 887 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 857 400,00	27 857 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 857 400,00	27 857 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	96 125 213,00	0,00	96 125 213,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 028 850,00	0,00	5 028 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	523 850,00	0,00	523 850,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	91 096 363,00	0,00	91 096 363,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 096 363,00	0,00	91 096 363,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 076 363,00	0,00	80 076 363,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 960 000,00	10 960 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 960 000,00	10 960 000,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	630 000,00	630 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	630 000,00	630 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 000,00	630 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	630 000,00	0,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	568 994,00	468 994,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	568 994,00	468 994,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 994,00	468 994,00	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 994,00	468 994,00	100 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	80 000,00	80 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 000,00	80 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 665,00	10 000,00	665,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 665,00	10 000,00	665,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 665,00	10 000,00	665,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665,00	0,00	665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
630	TURYSTYKA		47 500,00	47 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	47 500,00	47 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	22 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	22 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		32 000,00	32 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 500,00	15 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 500,00	15 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		92 133 027,00	91 716 833,00	416 194,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	43 177 373,00	42 761 179,00	416 194,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 149 373,00	42 741 179,00	408 194,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 785,00	40 460,00	185 325,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 923 588,00	42 700 719,00	222 869,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	48 955 654,00	48 955 654,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 955 654,00	48 955 654,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	36 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 199 194,00	1 783 000,00	416 194,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 999 194,00	1 583 000,00	416 194,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 991 194,00	1 583 000,00	408 194,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 325,00	40 000,00	185 325,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 869,00	1 543 000,00	222 869,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	84 175 654,00	84 175 654,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 656 000,00	39 656 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 656 000,00	39 656 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 656 000,00	39 656 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	44 519 654,00	44 519 654,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 519 654,00	44 519 654,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 758 179,00	5 758 179,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 522 179,00	1 522 179,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 179,00	1 502 179,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 719,00	1 501 719,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	36 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 539,00	2 558 000,00	1 604 539,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 162 539,00	2 558 000,00	1 604 539,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 099 739,00	2 497 500,00	1 602 239,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 703,00	50 000,00	811 703,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 238 036,00	2 447 500,00	790 536,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	410 500,00	410 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	410 500,00	410 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	0,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	943 825,00	160 000,00	783 825,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	943 825,00	160 000,00	783 825,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 825,00	160 000,00	783 825,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 825,00	0,00	123 825,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00	160 000,00	660 000,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	820 714,00	0,00	820 714,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	820 714,00	0,00	820 714,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	818 414,00	0,00	818 414,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 878,00	0,00	687 878,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 536,00	0,00	130 536,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	71035	CMENTARZE	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 000,00	611 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	611 000,00	611 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	611 000,00	611 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000,00	611 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 433 316,00	68 793 293,00	1 640 023,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	62 051 168,00	60 411 145,00	1 640 023,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	57 059 624,00	55 545 512,00	1 514 112,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 240 519,00	42 937 499,00	303 020,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 819 105,00	12 608 013,00	1 211 092,00
		Dotacje na zadania bieżące	471 911,00	362 000,00	109 911,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 300,00	916 300,00	16 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 587 333,00	3 587 333,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 382 148,00	8 382 148,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 382 148,00	8 382 148,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 961,00	67 961,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 466,00	1 712 466,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	83 300,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	202 496,00	202 496,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	202 496,00	202 496,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	195 496,00	195 496,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 496,00	187 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	752 000,00	752 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	752 000,00	752 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	72 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 940 597,00	56 403 666,00	536 931,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 570 214,00	48 033 283,00	536 931,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	48 262 143,00	47 835 123,00	427 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 585 478,00	38 300 458,00	285 020,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 676 665,00	9 534 665,00	142 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	109 911,00	0,00	109 911,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	195 700,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 370 383,00	8 370 383,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 370 383,00	8 370 383,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 196,00	56 196,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 500,00	0,00	57 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	57 500,00	0,00	57 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00	0,00	41 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	0,00	23 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 830,00	1 927 830,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 927 830,00	1 927 830,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 577 830,00	1 577 830,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500,00	64 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 330,00	1 513 330,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 758 747,00	2 758 747,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 758 747,00	2 758 747,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 755 747,00	2 755 747,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 579,00	2 504 579,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 168,00	251 168,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 998 380,00	4 952 788,00	1 045 592,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 986 615,00	4 941 023,00	1 045 592,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 359 142,00	1 313 550,00	1 045 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	168 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 191 142,00	1 145 550,00	1 045 592,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 584 873,00	3 584 873,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 765,00	11 765,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 765,00	11 765,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 765,00	11 765,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 502,00	20 502,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 502,00	20 502,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 502,00	20 502,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,00	14 356,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 146,00	6 146,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 502,00	20 502,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 502,00	20 502,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 502,00	20 502,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,00	14 356,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 146,00	6 146,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 482 907,00	7 740 039,00	12 742 868,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 006 724,00	6 263 856,00	12 742 868,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 142 019,00	5 857 356,00	12 284 663,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 184 090,00	4 838 975,00	11 345 115,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 957 929,00	1 018 381,00	939 548,00
		Dotacje na zadania bieżące	117 800,00	116 000,00	1 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 905,00	290 500,00	456 405,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 476 183,00	1 476 183,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 476 183,00	1 476 183,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	75406	STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	4 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 730 901,00	0,00	12 730 901,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 730 901,00	0,00	12 730 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 272 696,00	0,00	12 272 696,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 333 148,00	0,00	11 333 148,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 548,00	0,00	939 548,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 405,00	0,00	456 405,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	794 501,00	794 501,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	744 501,00	744 501,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	744 501,00	744 501,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	4 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 637 916,00	5 637 916,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 637 916,00	5 637 916,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 347 416,00	5 347 416,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 975,00	4 833 975,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 441,00	513 441,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 500,00	290 500,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	141 700,00	141 700,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	141 700,00	141 700,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 700,00	141 700,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 700,00	136 700,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 119 889,00	1 107 922,00	11 967,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	388 207,00	376 240,00	11 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 207,00	364 240,00	11 967,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00	0,00	11 967,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 240,00	364 240,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	731 682,00	731 682,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	731 682,00	731 682,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	0,00	264 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 960,00	0,00	135 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378,00	0,00	9 378,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 582,00	0,00	126 582,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	0,00	128 040,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	0,00	264 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 960,00	0,00	135 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378,00	0,00	9 378,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 582,00	0,00	126 582,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	0,00	128 040,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 805 300,00	34 805 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 805 300,00	34 805 300,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00
		Obsługa długu	29 791 300,00	29 791 300,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	29 791 300,00	29 791 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 791 300,00	29 791 300,00	0,00
		Obsługa długu	29 791 300,00	29 791 300,00	0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 851 200,00	8 851 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 351 200,00	8 351 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 346 200,00	8 346 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 346 200,00	8 346 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 513 002,00	107 102 991,00	60 410 011,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	154 230 481,00	93 820 470,00	60 410 011,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 409 535,00	75 719 390,00	50 690 145,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 068 781,00	60 890 581,00	42 178 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 340 754,00	14 828 809,00	8 511 945,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 275 000,00	17 985 000,00	7 290 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 804,00	116 080,00	52 724,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 377 142,00	0,00	2 377 142,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	13 282 521,00	13 282 521,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 282 521,00	13 282 521,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	56 635 232,00	56 635 232,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 278 211,00	55 278 211,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 226 030,00	52 226 030,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 740 087,00	43 740 087,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 485 943,00	8 485 943,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 181,00	52 181,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 357 021,00	1 357 021,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 357 021,00	1 357 021,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 318 965,00	0,00	9 318 965,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 318 965,00	0,00	9 318 965,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 313 141,00	0,00	9 313 141,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092 945,00	0,00	8 092 945,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 196,00	0,00	1 220 196,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 824,00	0,00	5 824,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	992 973,00	992 973,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	992 973,00	992 973,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 973,00	692 973,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 766,00	662 766,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 207,00	30 207,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	24 806 671,00	24 806 671,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 481 171,00	23 481 171,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 287 272,00	12 287 272,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 978 919,00	9 978 919,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 353,00	2 308 353,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 899,00	13 899,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	750 000,00	750 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	750 000,00	750 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	750 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	90 000,00	90 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 000,00	90 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
	80107	ŚWIELTICE SZKOLNE	3 040 544,00	2 582 764,00	457 780,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 040 544,00	2 582 764,00	457 780,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 040 544,00	2 582 764,00	457 780,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 451,00	2 465 931,00	435 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 093,00	116 833,00	22 260,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	383 162,00	383 162,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	383 162,00	383 162,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 162,00	383 162,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 162,00	383 162,00	0,00
	80115	TECHNIKA	16 086 693,00	0,00	16 086 693,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 086 693,00	0,00	16 086 693,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 043 335,00	0,00	13 043 335,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 342 267,00	0,00	11 342 267,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 068,00	0,00	1 701 068,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 507,00	0,00	10 507,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 532 851,00	0,00	1 532 851,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 979 743,00	0,00	5 979 743,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 979 743,00	0,00	5 979 743,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 138 759,00	0,00	3 138 759,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 456,00	0,00	2 665 456,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 303,00	0,00	473 303,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	0,00	773,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	840 211,00	0,00	840 211,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 039 023,00	0,00	21 039 023,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 039 023,00	0,00	21 039 023,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 265 423,00	0,00	20 265 423,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 393 973,00	0,00	16 393 973,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871 450,00	0,00	3 871 450,00
		Dotacje na zadania bieżące	740 000,00	0,00	740 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	0,00	33 600,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 573 745,00	0,00	2 573 745,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 573 745,00	0,00	2 573 745,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 568 365,00	0,00	2 568 365,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 433,00	0,00	2 025 433,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 932,00	0,00	542 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 080,00	0,00	4 080,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 236 622,00	0,00	1 236 622,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 236 622,00	0,00	1 236 622,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235 902,00	0,00	1 235 902,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 879,00	0,00	899 879,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 023,00	0,00	336 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	720,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	714 861,00	379 249,00	335 612,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	714 861,00	379 249,00	335 612,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 861,00	379 249,00	335 612,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 316,00	0,00	29 316,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 545,00	379 249,00	306 296,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 533 443,00	1 533 443,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 533 443,00	1 533 443,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 533 443,00	1 533 443,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443,00	1 443,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 070 751,00	4 070 751,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 070 751,00	4 070 751,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 745 751,00	1 745 751,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 059,00	1 597 059,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 692,00	148 692,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 775 804,00	2 775 804,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 775 804,00	2 775 804,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 515 804,00	2 515 804,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 934,00	2 322 934,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 870,00	192 870,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	233 034,00	0,00	233 034,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	233 034,00	0,00	233 034,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 034,00	0,00	133 034,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 140,00	0,00	96 140,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 894,00	0,00	36 894,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	457 503,00	0,00	457 503,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	457 503,00	0,00	457 503,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 503,00	0,00	107 503,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 980,00	0,00	105 980,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523,00	0,00	1 523,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 194 233,00	12 102 942,00	91 291,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 594 233,00	1 502 942,00	91 291,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 464 233,00	1 372 942,00	91 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 733,00	121 442,00	91 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 019 380,00	4 926 380,00	93 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 019 380,00	4 926 380,00	93 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 844 550,00	3 756 550,00	88 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 691,00	2 174 691,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 859,00	1 581 859,00	88 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 164 000,00	1 159 000,00	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830,00	10 830,00	0,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 334 078,00	1 334 078,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 334 078,00	1 334 078,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 078,00	1 330 078,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 174,00	1 079 174,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 904,00	250 904,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	313 440,00	313 440,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	313 440,00	313 440,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	313 440,00	313 440,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>313 440,00</i>	<i>313 440,00</i>	<i>0,00</i>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	88 215,00	88 215,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	88 215,00	88 215,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	88 215,00	88 215,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 052,00</i>	<i>81 052,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 163,00</i>	<i>7 163,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 813 937,00	2 813 937,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 813 937,00	2 813 937,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 829 437,00	1 829 437,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>980 285,00</i>	<i>980 285,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>849 152,00</i>	<i>849 152,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	984 000,00	984 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	93 000,00	0,00	93 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 000,00	0,00	93 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00	0,00	88 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 710,00	376 710,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	376 710,00	376 710,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 380,00	195 380,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 180,00	34 180,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200,00	161 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 330,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	65 542 810,00	58 317 031,00	7 225 779,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 774 804,00	41 549 025,00	7 225 779,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 758 828,00	23 670 205,00	7 088 623,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 689 780,00	11 464 482,00	5 225 298,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 069 048,00	12 205 723,00	1 863 325,00
		Dotacje na zadania bieżące	427 956,00	299 800,00	128 156,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 162 900,00	17 153 900,00	9 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	425 120,00	425 120,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 768 006,00	16 768 006,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 768 006,00	16 768 006,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 481,00	441 481,00	0,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 904 540,00	4 714 104,00	5 190 436,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 730 896,00	4 540 460,00	5 190 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 592 280,00	4 538 000,00	5 054 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 090,00	0,00	3 544 090,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 048 190,00	4 538 000,00	1 510 190,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 156,00	0,00	128 156,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	173 644,00	173 644,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 644,00	173 644,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 644,00	173 644,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 912 342,00	3 732 588,00	179 754,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 912 342,00	3 732 588,00	179 754,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 911 542,00	3 731 788,00	179 754,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 167,00	2 381 576,00	89 591,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 375,00	1 350 212,00	90 163,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	519 620,00	86 620,00	433 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	519 620,00	86 620,00	433 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 620,00	86 620,00	433 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 839,00	69 457,00	363 382,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 781,00	17 163,00	69 618,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	687 800,00	687 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	687 800,00	687 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 800,00	672 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 800,00	672 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 396 600,00	4 396 600,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 396 600,00	4 396 600,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	243 000,00	243 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 000,00	243 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015 700,00	4 015 700,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	107 900,00	107 900,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 706 000,00	3 706 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 531 000,00	6 531 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 310 757,00	10 112 648,00	1 198 109,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 042 920,00	9 844 811,00	1 198 109,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	10 953 460,00	9 756 351,00	1 197 109,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 953 578,00	8 871 666,00	1 081 912,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	999 882,00	884 685,00	115 197,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	86 000,00	1 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	267 837,00	267 837,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 837,00	267 837,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 837,00	267 837,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	904 926,00	680 446,00	224 480,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	904 926,00	680 446,00	224 480,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 926,00	680 446,00	224 480,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 906,00	81 583,00	146 323,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 020,00	598 863,00	78 157,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 825 200,00	3 825 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 825 200,00	3 825 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 825 200,00	3 825 200,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	60 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 894 300,00	2 894 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 894 300,00	2 894 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 900,00	172 900,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 400,00	2 670 400,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 899 725,00	16 899 725,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	573 200,00	573 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	30 900,00	30 900,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	312 300,00	312 300,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 326 525,00	16 326 525,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 326 525,00	16 326 525,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 695 340,00	157 403,00	5 537 937,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 695 340,00	157 403,00	5 537 937,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 168 564,00	65 403,00	1 103 161,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	806 204,00	0,00	806 204,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 360,00	65 403,00	296 957,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 504 376,00	92 000,00	4 412 376,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	22 400,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	917 566,00	11 203,00	906 363,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	917 566,00	11 203,00	906 363,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 734,00	11 203,00	53 531,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 734,00	11 203,00	53 531,00
		Dotacje na zadania bieżące	830 432,00	0,00	830 432,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	0,00	22 400,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 049 630,00	0,00	1 049 630,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 049 630,00	0,00	1 049 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 630,00	0,00	1 049 630,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	806 204,00	0,00	806 204,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 426,00	0,00	243 426,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 581 944,00	0,00	3 581 944,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 581 944,00	0,00	3 581 944,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 581 944,00	0,00	3 581 944,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 200,00	140 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	140 200,00	140 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 200,00	48 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	48 200,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 209 964,00	664 000,00	7 545 964,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 026 964,00	664 000,00	6 362 964,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 851 492,00	12 000,00	4 839 492,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 573,00	0,00	3 454 573,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 919,00	12 000,00	1 384 919,00
		Dotacje na zadania bieżące	932 000,00	82 000,00	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 016,00	570 000,00	14 016,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	659 456,00	0,00	659 456,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	833 815,00	92 000,00	741 815,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	833 815,00	92 000,00	741 815,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	103 815,00	12 000,00	91 815,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 236,00	0,00	91 236,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 579,00	12 000,00	579,00
		Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	80 000,00	650 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 784 582,00	0,00	1 784 582,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 784 582,00	0,00	1 784 582,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 783 782,00	0,00	1 783 782,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 023,00	0,00	1 545 023,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 759,00	0,00	238 759,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 291 082,00	0,00	1 291 082,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 291 082,00	0,00	1 291 082,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 091 082,00	0,00	1 091 082,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 995,00	0,00	539 995,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 087,00	0,00	551 087,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	402 000,00	402 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	402 000,00	402 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	170 000,00	170 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	170 000,00	170 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 718 485,00	0,00	3 718 485,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 535 485,00	0,00	2 535 485,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 872 813,00	0,00	1 872 813,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 278 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 278 319,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>594 494,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 494,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 216,00	0,00	3 216,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	659 456,00	0,00	659 456,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		113 143 000,00	96 562 153,00	16 580 847,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	108 893 000,00	92 362 153,00	16 530 847,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	26 945 860,00	15 608 275,00	11 337 585,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 861 790,00</i>	<i>12 438 585,00</i>	<i>7 423 205,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 084 070,00</i>	<i>3 169 690,00</i>	<i>3 914 380,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	527 000,00	506 000,00	21 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 420 140,00	76 247 878,00	5 172 262,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 250 000,00	4 200 000,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 250 000,00	4 200 000,00	50 000,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	143 245,00	143 245,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 919,00	124 919,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 326,00	18 326,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 381 755,00	35 381 755,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 816 000,00	41 816 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 816 000,00	41 816 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 679 077,00	2 679 077,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 795,00	2 527 795,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 282,00	151 282,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 721 923,00	38 721 923,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	13 435,00	13 435,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 435,00	13 435,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	13 435,00	13 435,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054,00	9 054,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381,00	4 381,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 938 761,00	5 932 761,00	6 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 738 761,00	1 732 761,00	6 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 726 761,00	1 721 761,00	5 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 350,00	1 582 350,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 411,00	139 411,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 895 402,00	2 383 000,00	8 512 402,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 895 402,00	2 383 000,00	8 512 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 178 703,00	283 000,00	3 895 703,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 130,00	0,00	3 024 130,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 573,00	283 000,00	871 573,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 706 699,00	2 100 000,00	4 606 699,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	8 412 445,00	350 000,00	8 062 445,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 362 445,00	350 000,00	8 012 445,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 786 882,00	350 000,00	7 436 882,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 075,00	0,00	4 399 075,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 387 807,00	350 000,00	3 037 807,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 563,00	0,00	565 563,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	589 800,00	589 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	589 800,00	589 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579 800,00	579 800,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 800,00	579 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 849 857,00	9 849 857,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 849 857,00	9 849 857,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 815 657,00	9 815 657,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 181 167,00	8 181 167,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 490,00	1 634 490,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 300,00	22 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 300,00	22 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 300,00	22 300,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 001 169,00	74 568 169,00	433 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	43 027 508,00	42 594 508,00	433 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 938 379,00	42 505 379,00	433 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 731,00	1 629 731,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 308 648,00	40 875 648,00	433 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 104,00	60 104,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 025,00	9 025,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	31 973 661,00	31 973 661,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 973 661,00	31 973 661,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 627 150,00	30 627 150,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 627 150,00	30 627 150,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 224,00	821 224,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 805 926,00	29 805 926,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 368 500,00	2 368 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 368 500,00	2 368 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 368 500,00	2 368 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 368 500,00	2 368 500,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 709 725,00	1 709 725,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 025,00	23 025,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 025,00	9 025,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 872 924,00	2 872 924,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 211 729,00	1 211 729,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 229,00	1 209 229,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 507,00	808 507,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 722,00	400 722,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 661 195,00	1 661 195,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 661 195,00	1 661 195,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 146 020,00	29 713 020,00	433 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 393 104,00	3 960 104,00	433 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 315 500,00	3 882 500,00	433 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 315 500,00	3 882 500,00	433 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 604,00	57 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	25 752 916,00	25 752 916,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 752 916,00	25 752 916,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 053 063,00	21 535 063,00	2 518 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 028 263,00	14 560 263,00	2 468 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 786 315,00	2 786 315,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 779 315,00	2 779 315,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 185 488,00	11 717 488,00	2 468 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 024 800,00	6 974 800,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 024 800,00	6 974 800,00	50 000,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	977 481,00	977 481,00	0,00
92106		TEATRY	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 927 508,00	1 927 508,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 927 508,00	1 927 508,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 927 508,00	1 927 508,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 620 980,00	1 620 980,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 620 980,00	1 620 980,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 980,00	1 620 980,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 700 621,00	7 700 621,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 700 621,00	4 700 621,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 700 621,00	4 700 621,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 302,00	893 302,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 574 639,00	3 574 639,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 490 460,00	3 490 460,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	84 179,00	84 179,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 179,00	84 179,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 179,00	84 179,00	0,00
	92118	MUZEA	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 311 315,00	5 311 315,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 121 315,00	3 121 315,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 786 315,00	2 786 315,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779 315,00	2 779 315,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	281 000,00	281 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		16 001 235,00	16 001 235,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 583 280,00	5 583 280,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 143 500,00	4 143 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	70 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	975 000,00	975 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 320,00	462 320,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 417 955,00	10 417 955,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 417 955,00	5 417 955,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 527,00	333 527,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		11 416 915,00	11 416 915,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	998 960,00	998 960,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 500,00	996 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	48 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 000,00	948 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 460,00	2 460,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 417 955,00	10 417 955,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 417 955,00	5 417 955,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 527,00	333 527,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 584 320,00	4 584 320,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 584 320,00	4 584 320,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	975 000,00	975 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 320,00	462 320,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	80 150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 950 000,00
2	60015	Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki	Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	349 428 730,00	299 260 237,00	50 168 493,00	7 525 274,00	42 643 219,00	0,00
4	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	2 688 408,00	1 888 900,00	0,00	1 888 900,00	1 955 948,00
5	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. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	1 250 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	4 029 520,00	29 520,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	68 108 082,00	21 259 312,00	28 018 970,00	1 965 878,00	26 053 092,00	18 829 800,00
8	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2024	20 050 307,00	50 307,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 900 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	5 070 000,00	70 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	1 290 000,00	120 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 000 000,00
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	7 165 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 000 000,00
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 886 310,00	295 502,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	12 490 808,00
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
14	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) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	4 400 000,00	400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	400 000,00
15	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) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
16	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. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 630 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 500 000,00
17	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	11 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 600 000,00
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	2 202 226,00	72 226,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 700 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	1 639 360,00	39 360,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
20	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	5 059 040,00	59 040,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 500 000,00
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	1 025 310,00	25 310,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
22	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	4 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00
23	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
24	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00
25	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i malej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich). Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						606 517 141,00	326 634 222,00	102 156 363,00	26 221 252,00	75 935 111,00	177 726 556,00
Dział 700											
26	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
27	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	74 933 578,00	63 933 578,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 985 000,00	2 365 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	1 934 512,00	99 298,00	1 835 214,00	1 835 214,00	0,00	0,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 686 481,00	1 136 481,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 697 662,00	1 717 662,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 379 645,00	139 605,00	2 240 040,00	2 240 040,00	0,00	0,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	700 000,00	700 000,00	0,00	654 675,00
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 100 000,00	1 450 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	4 495 000,00	135 300,00	4 359 700,00	4 359 700,00	0,00	0,00
36	70007	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	17 000 000,00	6 302 876,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 697 124,00
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 992 187,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 892 187,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	2 766 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 666 000,00
39	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 759 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 659 000,00
40	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	2 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 984 000,00
41	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 775 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 675 000,00
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	2 125 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 125 000,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 866 000,00
44	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 255 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 135 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 699 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 349 000,00
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 358 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 258 000,00
47	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 425 620,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 225 620,00
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 300 000,00	135 300,00	3 164 700,00	3 164 700,00	0,00	0,00
49	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 989 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 889 000,00
50	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	1 638 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 000,00
51	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 599 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 549 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 222 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 172 000,00
53	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 156 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 106 000,00
54	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 055 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 005 000,00
55	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	2 252 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 202 000,00
56	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 977 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 877 000,00
57	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 695 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 595 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 233 000,00
59	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 409 398,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	709 398,00
60	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 586 120,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	796 120,00
61	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 022 074,00
62	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
63	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
65	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 791 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 691 000,00
66	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 586 294,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 396 294,00
67	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 809 168,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 409 168,00
68	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 588 108,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	888 108,00
69	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	920 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 638 453,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	838 453,00
71	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	4 276 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 226 000,00
72	70007	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 829 000,00
73	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	829 000,00
74	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	6 220 000,00	95 540,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 124 460,00
75	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2023	22 025 374,00	14 344 517,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 680 857,00
76	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 639 321,00	6 603 321,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
77	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	4 450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 250 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						241 390 090,00	98 683 822,00	48 955 654,00	48 919 654,00	36 000,00	93 750 614,00
Dział 750											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłustra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłustra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	56 196,00	0,00	56 196,00	17 361,00	38 835,00	0,00
79	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2024	19 409 605,00	7 235 214,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 174 391,00
80	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	6 750 000,00	215 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 534 750,00
81	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzyskiego	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzyskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
82	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	5 414 187,00	0,00	5 414 187,00	5 414 187,00	0,00	0,00
83	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2022	2022	11 765,00	0,00	11 765,00	1 765,00	10 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						32 541 753,00	7 450 464,00	8 382 148,00	8 333 313,00	48 835,00	16 709 141,00
Dział 754											
84	75412	OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji uszkodzonych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania uszkodzonych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	0,00	744 501,00	744 501,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie do ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2022	2022	731 682,00	0,00	731 682,00	731 682,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 476 183,00	0,00	1 476 183,00	1 476 183,00	0,00	0,00
Dział 801											
86	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2018	2022	7 450 129,00	6 468 208,00	981 921,00	981 921,00	0,00	0,00
87	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2019	2023	546 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	545 000,00
88	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2017	2022	392 000,00	17 900,00	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00
89	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2019	2022	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00
90	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2019	2023	8 434 070,00	134 070,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 900 000,00
91	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2021	2023	12 367 930,00	66 420,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	7 101 510,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						30 554 306,00	6 725 275,00	13 282 521,00	13 282 521,00	0,00	10 546 510,00
Dział 852											
92	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	173 644,00	53 646,00	119 998,00	0,00
93	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	267 837,00	82 746,00	185 091,00	0,00
94	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	251 315,00	9 208 685,00	1 035 517,00	8 173 168,00	0,00
95	85295	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	7 300 000,00	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						17 201 481,00	433 475,00	16 768 006,00	1 771 909,00	14 996 097,00	0,00
Dział 854											
96	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 763 239,00	5 580 239,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 763 239,00	5 580 239,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00
Dział 855											
97	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 800 000,00	114 532,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 485 468,00
98	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 550 000,00
Razem RODZINA						8 400 000,00	114 532,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 035 468,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900											
99	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	2 372 850,00	0,00	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00	0,00
100	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	2 033 500,00	346 800,00	1 686 700,00	0,00	1 686 700,00	0,00
101	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 180 000,00	188 805,00	1 661 195,00	1 661 195,00	0,00	1 330 000,00
102	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
103	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wypożyczenie 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	251 000,00	1 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
104	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	2022	140 000,00	10 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
105	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	226 888,00	7 503,00	219 385,00	219 385,00	0,00	0,00
106	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2022	6 822 086,00	5 822 086,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
107	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2022	606 579,00	576 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	61 882,00	4 438 118,00	999 900,00	3 438 218,00	0,00
109	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	651 375,00	1 353,00	650 022,00	650 022,00	0,00	0,00
110	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	420 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	419 000,00
111	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00
112	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
113	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	3 170 050,00	41 820,00	3 128 230,00	3 128 230,00	0,00	0,00
114	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	118 690,00	3 690,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
115	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	550 000,00	46 640,00	503 360,00	503 360,00	0,00	0,00
116	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 (dofin. z Rządowego Funduszu Polski Ład) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	13 000 000,00	76 955,00	12 923 045,00	7 923 045,00	5 000 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
118	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	822 600,00	47 844,00	774 756,00	774 756,00	0,00	0,00
119	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	2022	4 313 406,00	4 213 406,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
120	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	149 610,00	8 610,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						45 233 511,00	11 510 850,00	31 973 661,00	21 648 743,00	10 324 918,00	1 749 000,00
Dział 921											
121	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
122	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 Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	1 000 000,00	3 807 319,00	307 319,00	3 500 000,00	0,00
123	92114	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	2021	2022	893 302,00	0,00	893 302,00	275 980,00	617 322,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	84 179,00	0,00	84 179,00	26 006,00	58 173,00	0,00
125	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	4 474 252,00	2 196 150,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	88 102,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						11 259 052,00	3 196 150,00	7 024 800,00	2 849 305,00	4 175 495,00	1 038 102,00
Dział 926											
126	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	0,00	615 050,00	615 050,00	0,00	0,00
127	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	333 527,00	0,00	333 527,00	103 040,00	230 487,00	0,00
128	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
129	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	466 850,00	2 533 150,00	300 000,00	2 233 150,00	0,00
130	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	450 000,00	23 432,00	426 568,00	426 568,00	0,00	0,00
131	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 487 864,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem KULTURA FIZYCZNA						6 926 441,00	508 486,00	5 417 955,00	2 954 318,00	2 463 637,00	1 000 000,00
Ogółem:						1 008 263 197,00	460 837 515,00	240 870 291,00	131 707 198,00	109 163 093,00	306 555 391,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 008 263 197,00	460 837 515,00	240 870 291,00	131 707 198,00	109 163 093,00	306 555 391,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 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 2022 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		646 350,00
						2) środki UE		6 410 438,00
						3) inne		550 058,00
						Razem		7 606 846,00
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	82 750,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	441 100,00
						3) inne		0,00
						Razem		523 850,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	20 000,00
						Razem		20 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	111 579,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 047 142,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	426 152,00
						Razem		3 584 873,00
4	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	119 200,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	160 219,00
						3) inne		28 275,00
						Razem		307 694,00
5	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2022	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00
						3) inne		
						Razem		473 567,00
7	Europejska droga do sukcesu III	2020	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00
						3) inne		0,00
						Razem		378 029,00
8	Europejska droga do sukcesu IV	2020	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00
						3) inne		0,00
						Razem		407 078,00
9	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	70 000,00
						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		474 758,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		14 000,00
						3) inne	0	0,00
						Razem		14 000,00
11	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM/ZS Nr 7/ZS Nr 5- ZSP "Energetyk"/ZSZ Specjalnych	1) budżet własny	801/80117 801/80134	49 920,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00
						3) inne		0,00
						Razem		59 184,00
12	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	20 700,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	137 131,00
						budżet państwa	budżet państwa	14 917,00
						Razem		172 748,00
13	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	64 500,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	422 208,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		486 708,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	23 100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	229 500,00
						3) inne		0,00
						Razem		252 600,00
15	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	97 520,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	70 080,00
						3) inne		0,00
						Razem		167 600,00
16	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	3 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	8 500,00
						3) inne		0,00
						Razem		12 300,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	3 281,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	5 744,00
						3) inne		0,00
						Razem		9 025,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		10 051 696,00
						2) środki UE		69 107 937,00
						3) inne		4 459 880,00
						Razem		83 619 513,00
2	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 888 900,00
						Razem		1 888 900,00
3	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	7 525 274,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	42 643 219,00
						3) inne		0,00
						Razem		50 168 493,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 965 878,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	23 518 112,00
						3) inne	budżet państwa	2 534 980,00
						Razem		28 018 970,00
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	36 000,00
						Razem		36 000,00
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 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	275 980,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	617 322,00
						3) inne		0,00
						Razem		893 302,00
8	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	282 799,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	632 584,00
						3) inne		0,00
						Razem		915 383,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	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	1 686 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 686 700,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 698 046,00
						2) środki UE		75 518 375,00
						3) inne		5 009 938,00
						Razem		91 226 359,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

										/w zł/
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 800	1 800	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800	-	-	-	-	-	
		Dolnośląska Izba Rolnicza	1 800	1 800	-	-	-	-	-	
630	TURYSTYKA		25 000	-	-	-	-	-	25 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	-	-	-	-	-	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 000	8 000	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
		DUW - zwroty dotacji	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300	2 300	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	2 300	2 300	-	-	-	-	-	
		DUW - zwroty dotacji	2 300	2 300	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		471 911	-	-	109 911	-	-	362 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 911	-	-	109 911	-	-	-	
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	109 911	-	-	109 911	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	-	-	-	-	-	350 000	
		Wydatki bieżące	350 000	-	-	-	-	-	350 000	
	75095	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	12 000	
		Wydatki bieżące	12 000	-	-	-	-	-	12 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	117 800	1 800	-	54 000	-	-	62 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	50 000	-	-	-
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	50 000	-	-	50 000	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	4 000	-	-	4 000	-	-	-
		Straż Graniczna	4 000	-	-	4 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	1 800	1 800	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-	-	-	-	-	50 000
		OSP	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	75495	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	-	-	-	-	-	12 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	128 040	-	-	-	-	-	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	-	-	-	-	-	128 040
		Wydatki bieżące	128 040	-	-	-	-	-	128 040
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 275 000	-	-	485 000	24 710 000	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	-	-	-	300 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	80104	Przedszkola	11 180 000	-	-	480 000	10 700 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10 700 000	-	-	-	10 700 000	-	-
		Dotacja dla Gmin	480 000	-	-	480 000	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	750 000	-	-	-	750 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	750 000	-	-	-	750 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	-	-	5 000	85 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	85 000	-	-	-	85 000	-	-
		Dotacja dla Gmin	5 000	-	-	5 000	-	-	-
	80115	Technika	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych techników	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 600 000	-	-	-	2 600 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	2 600 000	-	-	-	2 600 000	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	740 000	-	-	-	740 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	740 000	-	-	-	740 000	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 325 000	-	-	-	2 325 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół	2 325 000	-	-	-	2 325 000	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000	-	-	-	260 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół	260 000	-	-	-	260 000	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		Wydatki bieżące	100 000	-	-	-	100 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych <i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	350 000	-	-	-	350 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	350 000	-	-	-	350 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 164 000	5 000	-	-	-	-	1 159 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984 000	-	-	-	-	-	984 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	984 000	-	-	-	-	-	984 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	175 000	-	-	-	-	-	175 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 000	-	-	-	-	-	175 000
852	POMOC SPOŁECZNA		427 956	101 000	-	-	-	-	326 956
	85202	Domy pomocy społecznej	128 156	-	-	-	-	-	128 156
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	128 156	-	-	-	-	-	128 156
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 900	5 000	-	-	-	-	167 900
		Wydatki bieżące	167 900	-	-	-	-	-	167 900
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 900	-	-	-	-	-	30 900
		Wydatki bieżące	30 900	-	-	-	-	-	30 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 504 376	677 792	-	3 581 944	152 640	-	92 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	830 432	677 792	-	-	152 640	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	677 792	677 792	-	-	-	-	-
	85333	Warsztaty Terapii Zajęciowej	152 640	-	-	-	152 640	-	-
		Powiatowe Urzędu Pracy	3 581 944	-	-	3 581 944	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	3 581 944	-	-	3 581 944	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	92 000	-	-	-	-	-	92 000
		Wydatki bieżące	92 000	-	-	-	-	-	92 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		932 000	2 000	-	-	930 000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000	-	-	-	730 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	730 000	-	-	-	730 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych internatów	200 000	-	-	-	200 000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	2 000	2 000	-	-	-	-	-
855	RODZINA		527 000	527 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	80 000	80 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	80 000	80 000	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 000	415 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	415 000	415 000	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	2 000	2 000	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	-	-	-	-	-	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 185 488	13 904 488	-	-	-	-	281 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92106	Teatry	2 468 000	2 468 000	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	2 468 000	2 468 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 508	1 927 508	-	-	-	-	-
		Walbrzyski Ośrodek Kultury	1 927 508	1 927 508	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 620 980	1 620 980	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 620 980	1 620 980				-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 488 000	3 488 000	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 488 000	3 488 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		Muzeum w Walbrzychu	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000	-	-	-	-	-	281 000
		Wydatki bieżące	281 000	-	-	-	-	-	281 000
926	KULTURA FIZYCZNA		975 000	-	-	-	-	-	975 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000	-	-	-	-	-	975 000
		Wydatki bieżące	975 000	-	-	-	-	-	975 000
OGÓŁEM			48 765 671	15 231 180	-	4 230 855	25 792 640	-	3 510 996

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2022 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 902 152	2 400 000	502 152	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 902 152	2 400 000	502 152	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	2 902 152	1 061 337	984 000	500	-	856 315	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	88 215	81 052	-	-	-	7 163	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2022 rok	-	-	-	88 215	81 052	-	-	-	7 163	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 813 937	980 285	984 000	500	-	849 152	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2022 rok	-	-	-	2 813 937	980 285	984 000	500	-	849 152	-
OGÓŁEM			2 902 152	2 400 000	502 152	2 902 152	1 061 337	984 000	500	-	856 315	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		11 488	11 488	11 488	-	-	-	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	
OGÓŁEM				711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			190 000	120 000	120 000	2 060 000	70 000	70 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000	-	-	2 060 000	70 000	70 000	
	60016	Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	-	-	-	70 000	70 000	
		Drogi publiczne gminne			110 000	110 000	110 000	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym		ZDKIUM	110 000	110 000	110 000	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 927 500	3 777 500	2 747 500	-	150 000	150 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 098 500	2 098 500	2 098 500	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	2 058 500	2 058 500	2 058 500	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 765 000	1 615 000	585 000	1 030 000	150 000	150 000	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogólnego indywidualnego	UM/BŚK	15 000	15 000	15 000				
		Wykonanie inwestycji w zakresie niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000				
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzyskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000				
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000				
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000				
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-		

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	GMINA			POWIAT		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		64 000	64 000	64 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-
OGÓŁEM				4 117 500	3 897 500	2 867 500	1 030 000	220 000	220 000	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2022 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2022 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-
OGÓŁEM			500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2022 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2022 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	60019	Platne parkowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	568 994	-	-	-	568 994	-
	60019	Platne parkowanie	-	-	568 994	-	-	-	568 994	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	431 006	421 446	-	-	9 560	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	431 006	421 446	-	-	9 560	-
OGÓŁEM			1 000 000	1 000 000	1 000 000	421 446	-	-	578 554	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Walbrzyska
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA
WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 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
OGÓŁEM				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	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	-	-	-
OGÓŁEM				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 2022 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
OGÓŁEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	30 627 150,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	821 224,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 168 843,85	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	29 805 926,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	2 372 850,00
OGÓŁEM				26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 754											
1	75412	OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	0,00	744 501,00	744 501,00	0,00	0,00
2	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	731 682,00	0,00	731 682,00	731 682,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 476 183,00	0,00	1 476 183,00	1 476 183,00	0,00	0,00
Dział 900											
3	90095	Park dla Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00
4	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00
Dział 926											
5	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	0,00	615 050,00	615 050,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						615 050,00	0,00	615 050,00	615 050,00	0,00	0,00
Ogółem:						3 560 233,00	0,00	3 560 233,00	3 560 233,00	0,00	0,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						3 560 233,00	0,00	3 560 233,00	3 560 233,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

/w zł/

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	852	85295	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	7 300 000,00	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00
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	9 460 000,00	-	-	-	251 315,00	-	251 315,00	9 208 685,00	1 035 517,00	8 173 168,00
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	2022	6 763 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 537 189,00	-	5 537 189,00	1 183 000,00	-	1 183 000,00
4	926	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 (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	466 850,00	-	466 850,00	2 533 150,00	300 000,00	2 233 150,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							26 523 239,00	43 050,00	-	43 050,00	6 437 514,00	-	6 437 514,00	20 042 675,00	1 935 517,00	18 107 158,00

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

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	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 WALBRZYSZU	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 wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2021	2022	4 500 000,00	-	-	-	61 882,00	-	61 882,00	4 438 118,00	999 900,00	3 438 218,00
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	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
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 665 989,00	-	-	-	1 420 552,00	1 034 183,60	386 368,40	9 245 437,00	1 507 319,00	7 738 118,00

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZU	2020	2022	13 000 000,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	12 923 045,00	7 923 045,00	5 000 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							13 000 000,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	12 923 045,00	7 923 045,00	5 000 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	80 276 468,00	44 754 468,00	12 000,00	35 510 000,00	0,00	80 276 468,00	80 276 468,00	5 712 483,00	0,00	74 103 678,00	460 307,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00	0,00	0,00	1 795 766,00	1 795 766,00	1 712 466,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 795 766,00	1 795 766,00	0,00	0,00	0,00	1 795 766,00	1 795 766,00	1 712 466,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	14 356,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	20 502,00	14 356,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	991 400,00	991 400,00	0,00	0,00	0,00	991 400,00	991 400,00	752 147,00	0,00	0,00	239 253,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	931 200,00	691 947,00	0,00	0,00	239 253,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	77 455 800,00	41 945 800,00	0,00	35 510 000,00	0,00	77 455 800,00	77 455 800,00	3 232 514,00	0,00	74 103 678,00	119 608,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	35 510 000,00	0,00	0,00	35 510 000,00	0,00	35 510 000,00	35 510 000,00	124 919,00	0,00	35 381 755,00	3 326,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	41 366 000,00	41 366 000,00	0,00	0,00	0,00	41 366 000,00	41 366 000,00	2 527 795,00	0,00	38 721 923,00	116 282,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	z tego:			Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	17 348 056,00	15 929 056,00	0,00	1 419 000,00	0,00	17 348 056,00	17 348 056,00	13 517 739,00	128 040,00	1 862 794,00	1 839 483,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 194,00	358 194,00	0,00	0,00	0,00	358 194,00	358 194,00	185 325,00	0,00	0,00	172 869,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	358 194,00	358 194,00	0,00	0,00	0,00	358 194,00	358 194,00	185 325,00	0,00	0,00	172 869,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	930 339,00	930 339,00	0,00	0,00	0,00	930 339,00	930 339,00	760 355,00	0,00	0,00	169 984,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	273 825,00	273 825,00	0,00	0,00	0,00	273 825,00	273 825,00	123 825,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	656 514,00	656 514,00	0,00	0,00	0,00	656 514,00	656 514,00	636 530,00	0,00	0,00	19 984,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	18 000,00	0,00	16 000,00	23 500,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	18 000,00	0,00	16 000,00	23 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 741 068,00	12 741 068,00	0,00	0,00	0,00	12 741 068,00	12 741 068,00	11 345 115,00	0,00	456 405,00	939 548,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 729 101,00	12 729 101,00	0,00	0,00	0,00	12 729 101,00	12 729 101,00	11 333 148,00	0,00	456 405,00	939 548,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	9 378,00	128 040,00	0,00	126 582,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	9 378,00	128 040,00	0,00	126 582,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	z tego:			Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	363 382,00	0,00	0,00	69 618,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	363 382,00	0,00	0,00	69 618,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 630,00	1 049 630,00	0,00	0,00	0,00	1 049 630,00	1 049 630,00	806 204,00	0,00	0,00	243 426,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 049 630,00	1 049 630,00	0,00	0,00	0,00	1 049 630,00	1 049 630,00	806 204,00	0,00	0,00	243 426,00	0,00
855		RODZINA	1 419 000,00	0,00	0,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	22 655,00	0,00	1 390 389,00	5 956,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	15 945,00	0,00	1 102 599,00	5 456,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	6 710,00	0,00	287 790,00	500,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2022
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	13 682 900	13 682 900	0	0	13 682 900	13 682 900	1 331 162	0	11 457 100	894 638	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 682 900	13 682 900	0	0	13 682 900	13 682 900	1 331 162	0	11 457 100	894 638	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	672 800	672 800	0	0	672 800	672 800	0	0	0	672 800	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 235 700	3 235 700	0	0	3 235 700	3 235 700	0	0	3 235 700	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 531 000	6 531 000	0	0	6 531 000	6 531 000	0	0	6 531 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 331 162	0	20 000	221 838	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 670 400	1 670 400	0	0	1 670 400	1 670 400	0	0	1 670 400	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2022
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	128 156	128 156	0	128 156	128 156	0	128 156	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	128 156	128 156	0	128 156	128 156	0	128 156	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	128 156	128 156	0	128 156	128 156	0	128 156	0	0	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2022
GINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	1 165 814,00	1 135 814,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 814,00	1 165 814,00	376 625,00	735 000,00	357,00	53 832,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 152,00	426 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 152,00	426 152,00	376 625,00	0,00	357,00	49 170,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	426 152,00	426 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 152,00	426 152,00	376 625,00	0,00	357,00	49 170,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	709 662,00	709 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 662,00	709 662,00	0,00	705 000,00	0,00	4 662,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2022

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		782 736 122,00
2.	PRZYCHODY		111 066 628,00
-	Kredyty	§ 952	77 034 415,00
-	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	25 845 276,00
-	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	1 006 937,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 180 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		893 802 750,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		852 206 986,00
5.	ROZCHODY		41 595 764,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		23 395 764,00
	PKO BP S.A. 2010 na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 128 024,00
	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
	Kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica)	§ 992	4 516 668,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	0,00
-	Wykup obligacji w tym:		18 200 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	5 000 000,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje DNB 2021	§ 992	0,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		893 802 750,00

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2022 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 863 000	714 000	2 149 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 863 000	714 000	2 149 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	44 000	11 000	33 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 000	610 000	1 830 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	5 000	15 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000	60 000	180 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	25 000	75 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	2 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	1 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 053	53	1 000
	71015	Nadzór budowlany		1 053	53	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053	53	1 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			105 264	5 264	100 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 264	5 264	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 264	5 264	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			37 000	9 000	28 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		37 000	9 000	28 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	9 000	28 000
852	POMOC SPOŁECZNA			6 158	158	6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 158	158	6 000
		0830	Wpływy z usług	6 158	158	6 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 842	842	16 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 842	842	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842	842	16 000
855	RODZINA			1 908 333	373 333	1 535 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 908 333	373 333	1 535 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	30 000	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 333	343 333	515 000
OGÓŁEM				4 937 650	1 102 650	3 835 000

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 290 822	500 000	177 792	-	4 290 822	-	4 000

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 rok została przyjęta na poziomie 782.736.122 zł, z tego dochody gminy stanowią 574.568.126 zł, a dochody powiatu 208.167.996 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	501.394.688 zł
- subwencja ogólna	-	169.905.854 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	111.435.580 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2022 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
38 929,80 zł	34 260,80 zł	4 669 zł	6 660 zł	-	6 660 zł	17,11

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **6.660 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
127 918 428 zł	17 064 266 zł	110 854 162 zł	94 126 976 zł	18 400 000 zł	75 726 976 zł	73,58

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki – 16.600.000 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000 zł
 - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 50.000 zł
 - wpływy z tytułu opłat karnych z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej – 50.000 zł

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach gminnych oraz opłaty na placach parkingowych przy Al. Wyzwolenia, Rycerskiej i Kasztanowej – 800.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym – 500.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów – 300.000 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego **665 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” **43.084.319 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gminy Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” **26.053.092 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **1.888.900 zł**
- wpływy planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych: **4.500.000 zł**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – 2.000.000 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki” - 2.500.000 zł
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich **200.000,00 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
123 268 286 zł	121 351 138 zł	1 917 148 zł	115 963 425 zł	114 883 218 zł	1 080 207 zł	94,07

Dział 700 obejmuje następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **120.000 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.600.000 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.100.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **420.000 zł**
- wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta **34.357 zł**
- wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę **100.000 zł**
- rekompensata z tytułu kosztów dochodzenia należności **10.000 zł**
- wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu **44.720.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **3.742.000 zł**
- odsetki od zasądzonych kosztów procesu **3.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych **250.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **150.000 zł**
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (spłata należności z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego) **1.461 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media wystawiane na wykonawcę robót **45.000 zł**
- wpływy z odszkodowań za powstałe szkody **300.000 zł**
- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego związane z realizacją zadań inwestycyjnych mieszkaniowych w związku z uzyskanymi dopłatami z Funduszu Dopłat **3.198.453 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” **56.000 zł**
- wpłaty zgodnie z wnioskami złożonymi o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa mieszkań dotyczące wniosków składanych przez MZB Sp. z o. o. na podstawie umów **2.500.000 zł**

- wpływy z tytułu składanych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o dopłaty do zadań inwestycyjnych realizowanych na zasobie mieszkaniowym Gminy Wałbrzych z Funduszu Dopłat **20.627.552 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży w tym: **34.905.395 zł**
 - sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (1.640.000 zł),
 - sprzedaż gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe (32.155.600 zł)
 - sprzedaż gruntów na wnioski zainteresowanych w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (450.000 zł),
 - raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz zwrotu udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych bonifikaty – 659.795 zł

Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2022 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	53	3.700.000 zł
2.	Nieruchomości zabudowane garażami: - Lubelska 1A – dz nr 256/1 obr 21 Nowe Miasto - Wyszyńskiego – dz nr 481 obr 5 Piaskowa Góra - Reja – z nr 279/22 obr 19 Stary Zdrój - 1 Maja – dz nr 429/3 obr 27 Śródmieście	4	70.000 zł
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: - ul. Bohaterów Pracy 1 - ul. Głuszycka 43 - ul. Orkana 62 – działka 56/1 obręb Poniatów 11	2	2.000.000 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokalu/liczba nieruchomości	Wartość
4.	Działki pod budowę garaży: - Słowiańska – dz nr 204/6, 204/7, 204/8 obr 39 Podgórze - Drzymały – dz nr 114/23 obr 35 Rusinowa	4	20.000 zł
5.	Działki po budowę domów jednorodzinnych: - Szewska – dz nr 416,417, 418 obr 19 Stary Zdrój - Baczyńskiego – dz nr 230/7 obr 15 Konradów - Baczyńskiego – dz nr 230/8 obr 15 Konradów - Świerkowa – dz nr 93 obr 22 Stary Zdrój - Kochanowskiego – dz 361/2 obr 33 Podgórze - Krasickiego dz nr 96,97 obr 29 Sobięcin - Krótka – dz nr 233,234 obr 30 Sobięcin - Dąbrowskiej – dz nr 158/16 obr 2 Szczawienko - Królewiecka dz nr 131 obr 32 Gaj - Reja – dz nr 141 obr 18 Biały Kamień - Duboisa dz nr 8/8 obr 14 Biały Kamień - Batorego dz 186,187 obr 21 Nowe Miasto - Ślepa dz nr 420/8 obr 26 Nowe Miasto -Kolonialna dz nr 420/1 obr 26 Nowe Miasto - ul. Burczykowskich Poniatów 11 działki 208/5, 208/7, 218/3, 337/4, 337/6, 217/4, 209/6, 209/8, 222/14, 222/16, 222/18, 222/20	15	4.360.000 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokalii/liczba nieruchomości	Wartość
6.	Działki pod budowę produkcyjno -usługową: - Jachimowicza – dz 92/1 obr 8 Poniaków - Uczniowska – dz nr 100/7,101/20,105 obr 3 Szczawienko - Niepodległości – dz nr 85 obr 39 Podgórze - ul. Świdnicka -dz nr 194/4 obr 35 Rusinowa - Vilardeczyków dz nr 93/36 obr 8 Poniaków - Villardczyków dz nr 93/37 obr 8 Poniaków - Villardczyków dz 93/38 obr 8 Poniaków - Orkana – dz 67/5,68/8,69/2,81/1,71/1,82/1,90/6 obr 24 Poniaków - Wysockiego dz nr 158 obr Biały Kamień 18 -Działki 93/35 i 93/39 i 93/40 obręb Poniaków 8 - ul. Wysockiego, Działka 149/9 obręb Biały Kamień 18 - ul. Andersa 121 A część działki 342/6 obręb Biały Kamień 14	9	11.144.000 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
7.	Działki pod budownictwo wielorodzinne: - ul. Długa dz nr 204/16 obr 4 Szczawienko - Norwida dz nr 591/8 obr 6 Piaskowa Góra - Ogrodowa dz nr 156/5 i 155/1 obr 4 Szczawienko - Piasta dz nr 132/5,134/3 obr 16 Biały Kamień - Strzegomska – dz nr 35/2 obr 25 Rusinowa - Dąbrowskiego – dz nr 283/2 obr 14 Biały Kamień - Dunikowskiego – dz nr 50/4 obr 6 Piaskowa Góra - Namysłowskiego	7	10.861.600 zł
	Razem		32.155.600 zł

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

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **13 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **358.194 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **714.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **8.000 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 547 584 zł	2 380 872 zł	1 166 712 zł	2 027 336 zł	794 644 zł	1 232 692 zł	57,15

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **500.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **12.000 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” **207.644 zł**
- dochody dotyczące opłaty z tytułu umowy koncesji na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu **75.000 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **930.339 zł**
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 273.825 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 656.514 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **300.000 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań związanych z nadzorem budowlanym **53 zł**
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych oraz różnych dochodów należnych do budżetu państwa **2.300 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 724 068,58 zł	7 356 420,00 zł	367 648,58 zł	6 471 759 zł	6 104 559 zł	367 200 zł	83,79

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadania związane z obsługą **1.795.766 zł**

- obywateli i z wydawaniem zezwoleń)
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **5.264 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **742.700 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 140.000 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 264.000 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 250.000 zł
 - wpływy z usług (w tym refaktury związane z użyczeniem telebimów) – 86.700 zł
 - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych) – 2.000 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **32.000 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **5.000 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł
 - wpływy z odsetek – 1.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **40.535 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021” **3.483.294 zł**

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **309.700 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1.500 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 7.000 zł,
 - dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 280.000 zł
 - wpływy z usług - 21.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) **57.500 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 012 zł	21 012 zł	-	20 502 zł	20 502 zł	-	97,57

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **20.502 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
83 784 zł	1 000 zł	82 784 zł	1 000 zł	1 000 zł	-	1,19

Zaplanowana kwota w wysokości **1.000 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, w tym

- zadania gminne – 1.000 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
15 019 055 zł	124 913 zł	14 894 142 zł	12 908 868 zł	157 000 zł	12 751 868 zł	85,95

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską, **150.000 zł**
- wpływy z opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **7.000 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **12.729.101 zł**

- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **1.800 zł**
- należne dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **9.000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na obsługę zadań powiatowych (szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) **11.967 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000 zł	-	264 000 zł	264 000 zł	-	264 000 zł	100,00

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

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

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
228 373 632 zł	195 714 394 zł	32 659 238 zł	220 634 290 zł	191 977 372 zł	28 656 918 zł	96,61

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, **78.376.834 zł**
- wpływy z opłat wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2.400.000 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (502.152 zł), koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem **5.573.652 zł**
- odsetki od zaległości podatkowych i opłat **725.500 zł**
- podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **6.950.000 zł**

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku będzie wynosił 38,34 %.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

91.685.024 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%)

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

8.016.362 zł
- wpływy z dywidend

Zaplanowana kwota w wysokości 400.000 zł dotyczy planowanej wypłaty dywidendy przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o., w związku z podziałem zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 rok. Planowana wypłata dywidendy na poziomie 50 – 60 % wypracowanego rocznego zysku netto. Wypłata na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ws. podziału zysku.

Natomiast zaplanowana kwota w wysokości 250.000 zł dotyczy planowanej wypłaty dywidendy przez Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o., w związku z podziałem zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 rok. Planowana wypłata dywidendy na poziomie 50 – 60 % wypracowanego rocznego zysku netto. Wypłata na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ws. podziału zysku.

650.000 zł

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

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów

1.858.090 zł
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy

250.000 zł
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy

18.000 zł
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu

2.000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000 zł**
- wpływy z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu **8.000 zł**
- koszty postępowania upominawczego dotyczące należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu **1.200 zł**
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu transportującego odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową Administrację Skarbową, straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska **18.000 zł**
- wpływy za rozpatrzenie wniosku dotyczącego rejestracji jachtu lub jednostki pływającej służącej do połowu ryb **800 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku będzie wynosił 10,25%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. **24.511.515 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **1.689.313 zł**
Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
167 531 534,15 zł	91 129 869,15 zł	76 401 665 zł	181 405 854 zł	100 958 476 zł	80 447 378 zł	108,28

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2022 r. z następujących części:

• Oświatowej, z tego - gmina – 57.550.380 zł, - powiat – 59.906.115 zł	117.456.495 zł
--	-----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

• Wyrównawczej	37.802.872 zł
- Gmina	30.471.875 zł

W 2022 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 30.471.875 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2022 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2021 roku) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób

prawnych , a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	7.330.997 zł
----------	--------------

W 2022 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.330.997 zł.

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

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

• Równoważącej	14.646.487 zł
----------------	---------------

- Gmina	1.436.221 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.).

- Powiat	13.210.266 zł
----------	---------------

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **6.500.000 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT, w tym za lata ubiegłe oraz dochody w wysokości **5.000.000 zł**

z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
12 096 391,08 zł	10 492 766,12 zł	1 603 624,96 zł	3 978 295 zł	2 825 559 zł	1 152 736 zł	32,89

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **498.497 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.456 zł
 - wpływy z opłat – 3.201 zł
 - dochody z tytułu najmu – 309.500 zł
 - wpływy z usług – 7.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 177.340 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, **1.555.600 zł** z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 278.900 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 1.246.000 zł
 - wpływy z różnych opłat – 150 zł
 - dochody z tytułu najmu – 5.000 zł
 - wpływy z usług – 25.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 550 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **771.462 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 20.000 zł
 - wpływ z opłat od rodziców za uszkodzone lub zagubione podręczniki, które zakupione zostały z dotacji celowej – 7.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty pożyczek po zlikwidowanych jednostkach oświaty – 4.800 zł

- opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Wałbrzycha – 700.000 zł
- opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wałbrzychu – 5.000 zł
- dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 4.662 zł
- dochody z opłat z tytułu zawartych porozumień na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia Katechez: adwentystycznej, baptystycznej i zielonoświątkowej – 25.000 zł
- zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 5.000 zł

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **105.200 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł
 - dochody z tytułu najmu – 85.000 zł
 - wpływy z usług – 20.000 zł
 - wpływy z opłat – 100 zł
- technika, z tego: **41.620 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.700 zł
 - dochody z tytułu najmu – 31.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 7.500 zł
 - wpływy z usług – 1.000 zł
 - wpływy z opłat – 420 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **209.600 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.050 zł
 - wpływy z opłat – 1.250 zł
 - dochody z tytułu najmu – 103.000 zł
 - wpływy z usług – 103.800 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 500 zł
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **40.000 zł**
 - wpływy z usług – 40.000 zł
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego: **136.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 36.000 zł
 - wpływy z usług – 100.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **3.600 zł**
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek po zlikwidowanej jednostce budżetowej ZSTB

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **616.516 zł** w związku z realizacją projektów:

- „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 14.000 zł,
- „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” - 9.264 zł
- „ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania” – 404.758 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 188.494 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
574 737 zł	478 737 zł	96 000 zł	447 885 zł	354 885 zł	93 000 zł	77,93

Dochody obejmują

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

Ponadto w związku z realizacją zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **88.000 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **5.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 706 527,91 zł	17 050 169,91 zł	4 656 358,00 zł	17 945 082 zł	16 352 741 zł	1 592 341 zł	82,67

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **776.000 zł**
 - wpływy z usług - 540.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 135.000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 101.000 zł
- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz w Dziennym Domu Senior Plus – Podgórze a także wpływy z najmu **165.000 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **158 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” **186.614 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **308.489 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media **17.000 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez MOPS zadań pn.: **225.180 zł**
 - „Nie emigruję - tu żyję” – 70.080 zł,
 - „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie” - 155.100 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **991.400 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 931.200 zł
 - usługi opiekuńcze – 60.200 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **13.682.900 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 672.800 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.235.700 zł
 - zasiłki stałe – 6.531.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
 - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.670.400 zł

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

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi **640.000 zł**
- dochody realizowane przez Domu Seniora – Biały Kamień z tytułu usług **352.881 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **128.156 zł**
- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **433.000 zł**
- wpływy z tytułu usług uzyskiwane z mieszkań przejściowych **1.000 zł**
- wpływy z tytułu opłat za mieszkania chronione **500 zł**
- dotację z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy **36.804 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 106 683,75	814 215,00	1 292 468,75	1 228 264,00	-	1 228 264,00	58,30

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

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.049.630 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **842 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **177.792 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 458 150 zł	1 080 992 zł	1 377 158 zł	876 756 zł	14 000 zł	862 756 zł	35,67

W ramach działu zaplanowano **2.000 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa oraz **12.000 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.500 zł**
 - wpływy z najmu – 3.500 zł
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **210.000 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat) – 210.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **75.000 zł**
 - wpływy z usług – 55.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł
- Urząd Miejski, z tego: **574.256 zł**
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni II” – 152.048 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III” – 422.208 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
133 261 230,00	128 666 426,00	4 594 804,00	82 134 233 zł	79 529 233 zł	2 605 000 zł	61,63

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa **557.000 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.143.100 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia – 1.140.000 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 3.100 zł

- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 877 z późn. zm.) **30.000 zł**
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 877 z późn. zm.) **343.333 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **77.455.800 zł**
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 35.510.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 41.366.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 579.800 zł

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , w tym: **1.186.000 zł**
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha – 750.000 zł,
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Wałbrzycha – 350.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do budżetu państwa – 27.000 zł.
 - wpływy od rodziców – 45.000 zł
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł
 - pozostałe odsetki – 4.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi) **1.419.000 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
36 855 425 zł	36 755 425 zł	100 000 zł	35 857 132 zł	35 757 132 zł	100 000 zł	97,29

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym **33.000.000 zł**
- opłatę prolongacyjną oraz odsetki **18.400 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **40.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **60.100 zł**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **611.688 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym, opłaty dodatkowe z parkingów, opłaty za korzystanie z toalety publicznej **300.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **20.000 zł**
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” **14.500 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” **1.692.444 zł**

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 987 535 zł	5 987 535 zł	-	6 095 413 zł	6 095 413 zł	-	101,80

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **30.000 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” **2.170.580 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **1.476.000 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **141.000 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (756.000 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.447.200 zł), sesje zdjęciowe + ślubne (14.760 zł) **2.217.960 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **59.873,00 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
589 000 zł	589 000 zł	-	342 392 zł	342 392 zł	-	58,13

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- | | |
|--|-------------------|
| - usług za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń | 110.205 zł |
| - dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” | 232.187 zł |

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2022 rok wydatków wynosi **852.206.986 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 605.836.695 zł, co stanowi 71,09 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	412.938.659 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.307.206 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.631.453 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	48.765.671 zł
– dotacje dla instytucji kultury	13.904.488 zł
– pozostałe dotacje	34.861.183 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.720.219 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7.606.846 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.014.000 zł
• obsługa długu	29.791.300 zł

- wydatki majątkowe – 246.370.291 zł, co stanowi 28,91 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241.370.291 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	83.619.513 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.000.000 zł

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

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2021 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok według stanu na 30.09.2021 r.,
- **Plan na 2022 rok** – uchwała budżetowa na 2022 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2022 rok do przewidywanego wykonania za rok 2021).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2022 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
153 297,80	148 628,80	4 669,00	53 460,00	46 800,00	6 660,00	34,87

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii. Zaplanowano m.in. kontynuację inwentaryzacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wałbrzych, modernizację ok. 1000 mb rowu melioracyjnego w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu, wykonanie konserwacji rowu odwadniającego między ul. Blankową a Al. Podwale, konserwację i naprawę rowu melioracyjnego przy ul. Zachodniej, umocnienie rowu przy ul. Długosza oraz odbudowę zapory na rowie R-B. **45.000 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **6.660 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.800 zł**

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

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
62 000,00	62 000,00	-	51 000,00	51 000,00	-	82,26%

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki związane z obsługą klastra energetycznego – 51.000 zł

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

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

W 2021r. zawarto porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej na rok 2022 oraz na zakup paliwa gazowego na rok 2022r.

W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 15.01.2021r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Krystian Ulbin Consulting. na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra.

Została utworzona strona internetowa Klastra <https://klasterenergetyczny.pl>

W 2022 r. planowane są wydatki na poziomie 51 000,00 zł w zakresie:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
211 921 769	59 101 376	152 820 393	140 722 272	44 496 394	96 225 878	66,40

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

W 2022 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

- **transportie zbiorowym**

26.325.000 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

➤ Usługi komunikacyjne, które nabywane będą zgodnie z zawartą umową z operatorem Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2022 roku komunikację obsługiwać będzie średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosi 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane są usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to gminy partycypują w kosztach utrzymania tych linii.

Wydatki związane z komunikacją miejską obejmują m.in.:

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

- **utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej**

500.000 zł

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

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

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

• **Dowóz uczniów do szkół**

1.500.000 zł

Wydatki zaplanowane na zadanie dotyczą zakupu usług przewozu osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

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

➤ **Zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych**

9.563.994 zł

W 2022 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg i infrastruktury komunalnej (1.920.000 zł),
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (365.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (110.000 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (190.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (6.290.000 zł),
- gospodarowanie parkingami (568.994 zł),
- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 100.000 zł.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 20.000 zł.

• **Projektach z udziałem środków europejskich realizowanych przez Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta**

523.850 zł

„Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250”

W ramach zadania wykonywane będą wydatki bieżące, dotyczące wynagrodzeń zespołu do realizacji projektu oraz obsługi prawnej.

W ramach działu zaplanowano **665 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej oraz na

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

Wydatki z tytułu płatności podatku od środków transportowych pojazdów będących w posiadaniu Gminy – **52.400 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Dworzec Szczawienko – **80.000 zł**.

Zadania inwestycyjne **102.156.363 zł**

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 80.076.363 zł

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 1.888.900 zł
- Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 50.168.493 zł,
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – 28.018.970 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
40 500	40 500	-	47 500	47 500	-	117,28

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

- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **25.000 zł**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **7.000 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń – **15.500 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
129 764 306	128 752 480	1 011 826	92 133 027	91 716 833	416 194	71,00

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **20.216.000 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 5.000.000 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (7.000.000) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (8.000.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 40.000 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 176.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **19.903.000 zł**, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 5.850.000 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządu – 5.000.000 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 3.323.000 zł,
 - utrzymanie czystości – 1.500.000 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 4.000.000 zł,
 - zwrot kaucji mieszkaniowych – 20.000 zł,
 - lokale zamienne – 60.000 zł,
 - odszkodowania i koszty procesowe – 150.000 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **1.597.000 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 50.000 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 60.000 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 380.000 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 550.000 zł,
 - wydatki z tytułu postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy, w tym opłaty sądowe, opłaty za czynności komornicze, wycena ruchomości spadkowej przez biegłego, spłata wierzycieli do wysokości czynnego majątku – 438.000 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 73.000 zł,
 - opłaty na rzecz Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 13.000 zł,
 - Wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu i kosztów remontu lokalu nabytego przez Gminę w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) – 26.000 zł.

- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **358.194 zł** w ramach dotacji na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
- Ponadto zaplanowano wydatki: - **1.083.179 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 63.179 zł,
 - związane z obsługą prawną Urzędu – koszty procesowe - 8.000 zł,
 - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 800.000 zł.
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna – 20.500 zł
 - obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłaty manipulacyjnej - 100.500 zł,
 - na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. Ponoszone wydatki będą refakturowane na Wykonawców zadań inwestycyjnych – 45.000 zł,
 - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 8.000 zł
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź sprzedaży – 15.000 zł,
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 15.000 zł
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 8.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane są środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ww. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – **20.000 zł.**

Inwestycje

48.955.654 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ww art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 36.000 zł
- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 863 352	5 525 692	1 337 660	4 162 539	2 558 000	1 604 539	60,65

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości – **160.000 zł**,
- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **123.825 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **818.414 zł**. W ramach działalności kwota 656.514 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **60.500 zł**,
- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac, wg harmonogramów będących załącznikami do podpisywanych umów – **350.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **1.376.500 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł.
- wydatki związane z utworzeniem bazy BDOT 500 - archiwizacja (przekształcenie) zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej, weryfikacja ewidencji gruntów i budynków (kolejny etap) – **250.000 zł**, w tym kwota 150.000 zł stanowi dotację otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu poprawy jakości bazy danych EGiB do obowiązujących standardów wraz z harmonizacją obiektów baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Sobiecin nr 29 na terenie miasta Wałbrzycha – **400.000 zł**,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **10.000 zł**.
- na zwrot nienależnie pobranych dotacji – **2.300 zł**.

Gmina Wałbrzych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” przewiduje wyłonienie zewnętrznego Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie *Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości* na najbliższe 5 lat w konkurencyjnej procedurze (przetarg unijny) w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 541 z późn. zm.) na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w

Wałbrzychu. Zakładamy szacunkową wartość 5-letniej umowy koncesji: 2 820 000,00 zł/umowa wypracowaną w oparciu o konsultacje rynkowe z 5 potencjalnymi Operatorami Inkubatora, które odbyły się w I-II kwartale 2021 roku – **611.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
62 842 090,58	61 570 141,00	1 271 949,58	70 433 316	68 793 293	1 640 023	112,08

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **38.198.625 zł**, w tym środki na świadczenia, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z opłatami sądowymi za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych oraz podatek VAT od towarów i usług.

W ramach rozdziału 75011 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **1.795.766 zł**. Przyznana na 2022 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

➤ Biuro Obsługi Klienta	400.000 zł
➤ USC	599.392 zł
➤ Biuro Ewidencji Ludności	796.374 zł

Na USC zaplanowano wydatki w kwocie **24.300 zł** ze środków własnych Miasta.

Uwzględniono w planach wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **202.496 zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **57.500 zł** zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Przewidziano wypłaty dla

komisji lekarskiej, dla pracowników prowadzących ewidencję wojskową, za określanie zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	752.000 zł
– diety i delegacje dla radnych	680.000 zł
– wydatki rzeczowe	72.000 zł

➤ Promocję Miasta **1.927.830 zł**

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze, udział w międzynarodowych Targach Turystycznych, wsparcie wydarzeń miejskich, promocja miasta poprzez sport indywidualny, promocja poprzez Kluby Sportowe, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych, współpracę z miastami partnerskimi oraz współpraca z mediami przy realizacji materiałów reklamowych o Wałbrzychu. Promocja miasta poprzez spółkę Aqua-Zdrój oraz organizacja prestiżowych wydarzeń sportowych promujących Wałbrzych.

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

Trwałość projektu zakończyła się w 2019 roku i wszyscy dotychczasowi Partnerzy Projektu podpisali umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Gminy Wałbrzych. W dniu 08.12.2020 r. podpisano z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej umowę użyczenia, na podstawie której przychodni użyczono do bezpłatnego używania telebim zamontowany na północnej ścianie budynku posadowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, z przeznaczeniem na umieszczanie informacji na temat promocji zdrowia i działalności statutowej, a także o sposobach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W dniu 05.02.2021 r. podpisano kolejną umowę użyczenia ze spółką InWałbrzych sp.z.o.o, w celu promocji gospodarczej, Wałbrzycha i pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie. Spółce InWałbrzych użyczono poniższe telebimy:

- 1) ekran LED w Kobierzycach – Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka/ul. Wrocławska, działka nr 99/3 – 2 sztuki
- 2) ekran LED w Długołęce – ul. Wrocławska, działka nr 120/17 i 120/30 – 1 sztuka
- 3) ekran LED w Wałbrzychu – ul. Uczniowska/ ul. Wrocławska, działka nr 161/10 i 161/12 – 1 sztuka,

Zgłoszony plan wydatków na 2022 r. dotyczy:

- pokrycia częściowych kosztów utrzymania telebimów w zakresie m.in. dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości oraz częściowych kosztów ubezpieczenia – 1.830 zł.

- Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

2.758.747 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.755.747 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.504.579 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.168 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł

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

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym:

310.500 zł

- - Opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe (realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, wnioski o dofinansowanie, itp.) – 80.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji.
- - Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł
- Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów, analiz spółek i przygotowanie umowy sprzedaży udziałów – 26.500,00 zł,
- Prace i działania związane z Inicjatywą Sudety 2030 - W dalszym ciągu będą trwać prace i działania związane z zapewnieniem odpowiedniego finansowania najważniejszych przedsięwzięć i wdrażaniem zapisów strategii w kolejnej perspektywie.

W związku z tym w 2022 r. przewiduje się wydatki na:

- a) organizację posiedzeń komitetu sterującego pracującego nad wdrażaniem zapisów strategii – 10.000 zł;
- b) zlecenie usług, w tym opracowania i druk – 15.000 zł;
- Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2030 - w 2022 roku powinny rozpocząć się prace związane z aktualizacją dokumentu. W związku z tym w 2022 r. przewiduje się wydatki na kwotę 80.000 zł,
- Zadania związane z rozwojem gospodarczym:
 - Obsługa Rady Rozwoju Gospodarczego – 5.000 zł;
 - W przypadku wyłonienia operatora CITY LABu, koszty dotacji celowej dla realizatora zadania – 12.000 zł;
 - Wynajem sali na potrzeby City Lab – 18.000,00 zł;
 - Tłumaczenia w zakresie języka angielskiego oraz czeskiego – 15.000 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł;
 - Druk i opracowanie materiałów oraz pozostałe usługi – 20 000 zł.

- Zadania realizowane przez IPAW w tym :

3.841.873 zł

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

W 2022 roku IPAW będzie kontynuowała dokonywanie zleceń płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie. Płatności realizowane będą w systemie informatycznym BGK w zakresie budżetu środków europejskich. Realizowane będą również dyspozycje zlecenia płatności ze środków budżetu państwa oraz bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych, zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych. W razie konieczności w 2021 roku będzie prowadzone ewentualne postępowania zmierzające do odzyskania środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

W 2022 roku Jednostka będzie ponosić koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020.

Wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. wypłaty nagrody jubileuszowej, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON.

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **305.000 zł**.

W ramach zadania będą realizowane:

- opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe w zakresie rewitalizacji,
- usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych,
- usługi tłumaczenia,
- opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych,
- działania związane z partycypacją społeczną,
- realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – w tym obsługa Komitetu Rewitalizacji.

- Wydatki związane z poborem podatków i innych opłat **156.200 zł**

Pozostałe wydatki w rozdziale 75095 na kwotę **1.348.742 zł**, w tym m.in.:

- Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń – 38.000 zł,
- Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB Sp. z o. o. – 110.000 zł,
- Wpłata rent uzupełniających – 6.600 zł,
- Porto od przekazów pocztowych, interpretacje, analizy – 3.250 zł,
- Zakup tablic rejestracyjnych, zakup nalepek kontrolnych na szybę, dostęp do portalu „Starosta”, zakup druków resortowych – 1.044.092 zł,
- Pozostałe wydatki na obsługę prawną – 50.000 zł,
- Wydatki związane z kosztami bankowymi – 5.000 zł,
- Wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej – 1.500 zł,
- Pozostałe wydatki – 90.300 zł.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 10.371.589 zł
Komunikacji i Utrzymania Miasta**

W ramach tego zadania ZDKiUM realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno-prawnej jednostki, prowadzi nadzór nad świadczeniem usług zleczanych.

W powyższych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i naliczane od nich składki oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- **Inwestycje 8.382.148 zł**

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

- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2020 – 11.765 zł,
- Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – 56.196 zł.

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

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

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
30 969	30 969	-	20 502	20 502	-	66,20

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie **(20.502 zł)**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
104 180	1 000	103 180	1 000	1 000	-	0,96

Środki finansowe w wysokości 1.000 zł (dotacja celowa z DUW) na 2022 r. zostały zaplanowane na udział w szkoleniu kurierów Akcji Kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
22 222 731	6 528 311	15 694 420	20 482 907	7 740 039	12 742 868	92,17

Na 2022 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji, na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Wałbrzychu oraz zakup materiałów i sprzętu dla KM Policji w Wałbrzychu **(50.000 zł)**.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na dotację na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie – **50.000 zł**.

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

Na Obronę Cywilną zostały zaplanowane środki w wysokości **4.000 zł**. Środki finansowe zostały zaplanowane na :

- zakup: materiałów i środków dla potrzeb konserwacji sprzętu OC – 1.000zł.
- koszty napraw sprzętu zainstalowanego w systemie Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) oraz sprzętu w Magazynie Przeciwpowodziowym – 1.000zł.
- przegląd techniczny urządzeń znajdujących się w Magazynie Przeciwpowodziowym oraz POiAL połączony z głośną próbą- 2.000zł.

Na 2022 rok na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- materiałów potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie miasta, środków dokarmiających i odstrasżających dziki, środków do zabezpieczenia dróg (sorbenty) (10.000zł.)
- zakup usług związanych z działaniami prowadzonymi przy zdarzeniach kryzysowych (koszty transportu, wynajmu sprzętu, wywóz węgla z biedaszybów i ich zasypywanie, odśnieżanie, odstrzał redukcyjny dzików, organizację miejskich ćwiczeń z zarządzania kryzysowego - (45.000zł.)
- naprawy związane z miejscowymi zagrożeniami – 20.000zł).

W ramach zadań zleconych ustawami z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki na kwotę **11.967 zł.**

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **5.622.916 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych. Wydatki te będą realizowane przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę **340.240 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **12.729.101 zł.** Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano środki w wysokości **60.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących, odbiór odpadów medycznych, wykonanie dezynfekcji, opłaty związane z wykonaniem testów oraz kwotę **21.700 zł** na zabezpieczenie techniczne z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części do urządzeń drukujących oraz opłata za internet mobilny.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **1.800 zł.**

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **1.476.183 zł.**
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000	-	264 000	264 000		264 000	100,00

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 4 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z czego 2 do powierzenia do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Z porad prawnych w punktach mogą korzystać osoby, które nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające żadnych osób w ostatnim roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 374 373	24 374 373	-	34 805 300	34 805 300	-	142,79

W ramach działu zaplanowano kwotę **34.805.300 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia. W kwocie tej uwzględniono również wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w kwocie 5.014.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 468 015	3 468 015	-	8 851 200	8 851 200	-	255,22

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **8.800.000 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 500.000 zł,
 - rezerwa na zadania inwestycyjne – 500.000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 zł,
- rezerwa ogólna – 5.300.000 zł.

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
175 693 430,26	110 003 912,30	65 689 517,96	167 513 002	107 102 991	60 410 011	95,34

➤ **Szkoły podstawowe – 56.635.232 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.226.030 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.740.087 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.485.943 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.000.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.181 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
5. Wydatki inwestycyjne	1.357.021 zł

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 3.000.000 zł dla:

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

Kwota w wysokości 1.357.021 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

➤ **Szkoły podstawowe specjalne –9.318.965 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla szkół podstawowych specjalnych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa

Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia.

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.318.965 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.092.945 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.220.196 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.824 zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 992.973 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 5 publicznych szkołach podstawowych i w dwóch niepublicznych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692.973 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662.766 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.207 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	300.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 300.000 zł w tym :

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

• **Przedszkola – 24.806.671 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 21 przedszkola niepubliczne oraz 11 przedszkoli samorządowych: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25 A, Przedszkole Samorządowe Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Przedszkole Samorządowe Nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6, Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 7, Przedszkole Samorządowe Nr 14 i Nr 8 funkcjonujące przy Zespole Przedszkoli Samorządowych Nr 1.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.287.272 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.978.919 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.308.353 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	11.180.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.899 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 zł
5. Wydatki inwestycyjne	1.325.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 22 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 10.000.000 zł w tym porozumienia 700.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 480.000 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota w wysokości 1.325.500 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

- **Przedszkola specjalne – 750.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Niebieski Słonek”.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 90.000 zł**

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

Zaplanowano również dotację dla niepublicznej jednostki pn. „Punkt Przedszkolny Edukacja i Wsparcie” – 85.000 zł.

- **Świetlice szkolne – 3.040.544 zł**

W ramach rozdziału środki planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 15 świetlic szkolnych w tym: przy szkołach podstawowych 13, w szkole podstawowej specjalnej 1 oraz przy IV Liceum Ogólnokształcącym 1.

- **Dowózienie uczniów do szkół – 383.162 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodka szkolno-wychowawczego na podstawie umów zwartych z rodzicami.

➤ **Technika – 16.086.693 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.043.335 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.342.267 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.701.068 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.500.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.507 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.532.851 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 5
 - Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 7
 - Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
- oraz 1 dotację dla 1 technikum niepublicznego.

Zaplanowano także projekty pn.: 1.532.851 zł

- „Mobilni zawodowo VIII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 473.567 zł
- „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 262.832 zł
- „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 14.000 zł
- "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania – 474.758 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 307.694 zł.

• **Szkoły policealne – 2.600.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż jst i 5 niepublicznych szkół policealnych na bieżącą działalność oraz na dotację dla uczniów, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

• **Branżowe szkoły I i II stopnia – 5.979.743 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.138.759 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.665.456 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473.303 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.000.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840.211 zł

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

Zaplanowano także projekt pn.:

- „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli – 55.104 zł.
- „Europejska droga do sukcesu III – 378.029 zł.
- „Europejska droga do sukcesu VI – 407.078 zł.

• **Licea ogólnokształcące – 21.039.023 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 4 publicznych liceów oraz na dotację dla 9 liceów ogólnokształcących, w tym:

- 1 publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez inną jednostkę niż jst (rozpoczęcie działalności od 1 września 2022 r.),
- 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży (w tym: 2 licea – rozpoczęcie działalności od 1 września 2022 r.),
- 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na bieżącą działalność oraz na dotację na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.265.423 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.393.973 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.871.450 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	740.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.600 zł

• **Szkoły zawodowe specjalne – 2.573.745 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.568.365 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.025.433 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542.932 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	4.080 zł

Zaplanowano także projekt pn.:

- „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli – 4.080 zł.

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.236.622 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.235.902 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899.879 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.023 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 714.861 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714.861 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.316 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685.545 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie zapisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.533.443 zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.533.443 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.443 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.532.000 zł

W ramach rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach – 420.000 zł. Wydatki są ponoszone z odpłatności rodziców. Zaplanowano także wydatki na organizację cateringu dla dzieci z przedszkoli samorządowych – 1.112.000 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.443 zł.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.070.751 zł**

W ramach rozdziału 80149 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.745.751 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.597.059 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.692 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.325.000 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.775.804 zł**

W ramach rozdziału 80150 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.515.804 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.322.934 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.870 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	260.000 zł

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 233.034 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.034 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.140 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.894 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	100.000 zł

W ramach rozdz. 80151 zaplanowano dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczną szkołę ponadpodstawową oraz niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 457.503 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.503 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.980 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.523 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	350.000 zł

W ramach rozdziału 80152 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

• **Pozostała działalność – 12.194.233 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.464.233 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.733 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.251.500 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	10.600.000 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **1.594.233 zł** w zakresie oświaty i wychowania na:

- Wydatki na kwotę 315.500 zł związane m.in. z :
 - zawieraniem umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych,
 - działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
 - pomocą zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 - ogłaszaniem konkursów w ramach pożytku publicznego,
 - postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi,
 - ubezpieczeniem uczniów pochodzenia romskiego,
 - przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, nauczycieli psychologów, pedagogów,
 - wykonaniem badań jakości wody w poidłkach szkolnych
 - zakupem strojów dla uczniów biorących udział w programie Szkolnych Ośrodków Koszykówki,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Liga Niezwykłych Umysłów,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Gimnastyka dla Zdrowia,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Szkolny Klub Sportowy,
 - pozostałe zadania z zakresu obsługi finansowej.

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

W ramach zadania zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z zapisem art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	56.500 zł
--	-----------

Zaplanowano organizowanie cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, oraz pomoc w realizacji imprez zaplanowanych przez placówki oświatowe. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta szkołom, uczniom biorącym udział w różnego rodzaju ważnych uroczystościach, konkursach (m.in.: PRYMUS, Ogólnopolski i Miejski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Przedszkolaka, spotkanie Prezydenta Miasta ze Stypendystami, itp.).

➤ Świąta państwowe i inne uroczystości rocznicowe	10.000 zł
---	-----------

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół, uroczystych obchodów rocznicowych innych uroczystości. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe.

➤ Remonty szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	500.000 zł
--	------------

W rozdziale zaplanowano środki na wykonanie koniecznych remontów (np. wynikających z zaleceń organów nadzoru – Sanepid, Straż Pożarna) w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych.

Program Nauki Pływania	500.000 zł
------------------------	------------

W ramach zadania Gmina Wałbrzych będzie realizowała Miejski Program Nauki Pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.

➤ Inicjatywy lokalne i małe granty	7.500 zł
------------------------------------	----------

Celem zadania jest integracja środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzypokoleniowych oraz podniesienie umiejętności liderkich młodych ludzi.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę w wysokości **10.600.000 zł** na wydatki inwestycyjne. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 066 249,00	4 970 249,00	96 000,00	5 019 380,00	4 926 380,00	93 000,00	99,07

Na 2022 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Urząd Miejski: **548.440 zł:**

1. zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „**Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha**” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji – 175.000,00 zł,
2. zostaną sfinansowane **działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi**, których celem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Sfinansowane zostanie działanie profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu. Finansowanie pozostałych działań profilaktycznych.

Całkowita planowana kwota 10.000 zł

3. zostaną sfinansowane świadczenia opiekuńczo – pobytowe w Zakładzie Opiekuńczo – leczniczym - planowana kwota 50.000 zł,
4. Program bezpłatnych szczepień: „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne”, skierowany do grupy pacjentów z obniżoną odpornością, poddawanych chemioterapii i immunoterapii, przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/426/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 roku. W ramach akcji zaplanowano wyszczepienie ok. 100 pacjentów w 2022 roku. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot w drodze wcześniej ogłoszonego konkursu na wykonanie zadania – planowana kwota na realizację zadania - 62.000,00 zł,
5. **"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021"**, w ramach którego wykonywane będą szczepienia dziewcząt dwunastoletnich oraz zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna w szkołach podstawowych na temat raka szyjki macicy, przyjęty Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr III/36/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku.

W 2022 roku uprawnionych do szczepień jest 438 dziewczynek z rocznika 2010. Zakładając wyszczepialność na poziomie 60 %, planowane są środki budżetowe na szczepionki dla 263 dziewczynek, a koszt zakupu jednego pełnego szczepienia to ok. 880zł (2 dawki wraz z kosztami takimi jak: podanie szczepionki, kwalifikacja lekarska, utylizacja odpadów medycznych, prowadzeniem dokumentacji medycznej itp. Koszt szczepienia wyniesie 231.440,00 zł + 20.000,00 zł koszty przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej, łączna planowana kwota 251.440,00 zł.

Dotacje w tym na :

984.000 zł

- organizację obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym – 260.000 zł,
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 382.000 zł,
- wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich – 32.000 zł,
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Miasta Wałbrzycha – 310.000 zł.

W ramach rozdziału 85195 w 2022 roku zostanie zawarta umowa w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym. Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu - **96.000,00 zł**.

Zaplanowano również wydatek dot. przejętego zobowiązania Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugod

dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom Państwu Halinie i Andrzejowi Świryczuk na rzecz ubezwłasnowolnionej Anny Świryczuk, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. Plan na 2022 roku wynosi - **6.330 zł**.

W ramach działu zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na utworzenie kolejnego szkolnego gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań profilaktyczno-leczniczych i edukacyjnych – kwota **20.000 zł**.

Zaplanowano również środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **5.000 zł**.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: **185.000 zł**

Realizacja zadań w zakresie działania przemocy w rodzinie.

➤	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.490.637 zł
➤	Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	453.632 zł
➤	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	178.579 zł
➤	Klub Integracji Społecznej	75.631 zł
➤	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	526.090 zł
➤	Ogrzewalnia.....	256.705 zł
➤	Ubezpieczenie na 90 dni	39.380 zł

Wydatki na rok 2022 dotyczą zwrotu poniesionych kosztów wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne.

➤	Zapobieganie i zwalczanie narkomanii	88.215 zł
---	---	------------------

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

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające,
- propagowanie wiedzy z zakresu uzależnień i udzielania pomocy osobom uzależnionym,
- organizację działań profilaktycznych na terenie szkół

Zadania realizowane przez placówki oświatowe **154.300 zł**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **88.000 zł**

Centrum Stomatologii Szkolnej **1.314.078 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 6 gabinetach

stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 2, II LO, PSP Nr 5, ZSP Nr 1, ZSP Nr 6, PSP Nr 15.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
61 860 812,91	49 682 451,91	12 178 361,00	65 542 810,00	58 317 031,00	7 225 779,00	105,95

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 40.962.448 zł w tym:

➤ Prowadzenie Domu dla samotnych matek	173.897 zł
--	------------

➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	86.620 zł
--	-----------

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

➤ Mieszkania chronione i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	899.069 zł
---	------------

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 30 miejscami.

➤ Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	4.538.000 zł
--	--------------

Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu

pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych Gminy.

➤ Ośrodki wsparcia	2.099.634 zł
--------------------	--------------

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztowej 22, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 1.674.588 zł.

3) uruchomienie czasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 425.046 zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	672.800 zł
--------------------------------------	------------

Celem zadania jest opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 672.800 zł.

➤ Zasiłki okresowe i celowe	10.789.700 zł
-----------------------------	---------------

W ramach zadania na zasiłki zaplanowano kwotę 4.015.700 zł w tym dotację z budżetu państwa – 3.235.700 zł. Kwota 780.000 zł ze środków własnych.

Wypłata zasiłku okresowego przysługuje osobom uprawnionym, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki stałe - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 6.531.000 zł.

Realizacja zadania polega m.in. na przyznaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez przyznanie świadczeń pieniężnych.

➤ Art. 48B	40.000 zł
------------	-----------

Zadanie realizowane na podstawie art. 48 B Ustawy o Pomocy Społecznej, który nakłada na gminę obowiązek wsparcia osób na wypadek zdarzeń typu pandemia.

➤ Dodatki terenowe 250	245.333 zł
------------------------	------------

Zaplanowane dodatki terenowe dla pracowników socjalnych, dotyczą pracowników realizujących zadania w terenie.

➤ Dodatki mieszkaniowe	3.908.748zł
------------------------	-------------

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

➤	Funkcjonowanie Ośrodka	10.422.847 zł
---	------------------------	---------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 8.849.847 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 3.699.273 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –315.246 zł, Dział pieczy zastępczej – 876.363 zł, Aktywny Samorząd – 6.500 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 5.525.465 zł.

➤	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	3.825.200 zł
---	---	--------------

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.200 zł.

➤	Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	2.685.400 zł
---	---	--------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2022 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.670.400 zł.

➤	Prace społecznie - użyteczne	155.000 zł
---	------------------------------	------------

W 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu będzie nadal realizował porozumienia zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych, na które jest spore zapotrzebowanie dlatego zwiększamy środki na ten cel.

Wysokość refundacji z Funduszu Pracy kosztów poniesionych przez organizatora na realizację prac społecznie użytecznych (60%), a wysokość środków zaangażowanych na realizację porozumień po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40%)

➤	„Centrum Integracji Społecznej - Chcę być...czyli odkrywam życie na nowo”	252.600 zł
---	---	------------

Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie" na nowo realizowany w okresie V.21-VI.23r. jest systemową odpowiedzią na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie obejmującym powiaty: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki i dzierżoniowski.

Projekt jest kulminacją 4 przedsięwzięć realizowanych w aktualnym okresie programowania przez sieć siedmiu NGO oraz Miasta Wałbrzych i Świdnica. Zrealizowane dwa projekty: Nie Emigruję Tu Zostaję oraz tu pracuję, Świnickie Jaskółki oraz OWES wypracowały model

aktywnej wielopoziomowej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym doświadczonymi wieloletnimi kryzysami oraz bardzo niską aktywnością zawodową.

Projekt włączy do aktywności społ.-zawodowej 104 os., w tym 56 Kobiet:

1) Osoby o bardzo ograniczonych kompetencjach społeczno-zawodowych doświadczające wielokrotnego wykluczenia. 2) Os. chętne do aktywizacji, jednakże nie zdolne w związku z doświadczanymi problemami osobistymi i/lub rodzinnymi do podjęcia i samodzielnego utrzymania stałej pracy i aktywności społecznej, w tym nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Osoby kierowane do reintegracji społ.- zaw. w Centrum Integracji Społecznej.

3) Osoby samodzielne lecz wymagające wsparcia w wejściu lub powrocie do aktywności społeczno-zawodowej z powodu doświadczenia kryzysów min.: uzależnień, niepełnosprawności, w sprawach opiekuńczo, wyjścia z Zakładów Karnych lub nie posiadające doświadczeń zawodowych. Osoby kierowane na ścieżkę stażową wspieraną aktywizacją społeczną.

Projekt zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który w partnerstwie z Miastem Wałbrzych, Partnerami PES i we współpracy z dwoma Spółdzielniami Socjalnymi oraz Spółką Non profit będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto obejmie staże, edukację z kompetencji społecznej, doradztwo i kursy.

Projekt realizowany od września 2021 do czerwca 2023 r.

➤ Nie emigruję tu żyję	167.600 zł
------------------------	------------

Projekt „Nie emigruję –tu żyję” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób (86K,58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. w okresie IX.2021-VI.2023.

Cel odpowiada na problem niskiej zdolności wyżej wymienionej grupy do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Problem ten wynika gł. z braku pozytywnych wzorców, wieloletniego funkcjonowania w środowiskach dysfunkcyjnych.

Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych:

Indywidualne Plany Rozwoju, określające ścieżkę reintegracji (społeczno-zawodowej):diagnoza kapitału społecznego

Coaching, animacja wsparcie w obszarach indywidualnego rozwoju społecznego, zawodowego

Warsztaty kompetencji społecznych budujące podstawowe kompetencje dot. własnej aktywności społecznej

Poradnictwo specjalistyczne: rodzinne, psychologiczne, prawne - profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów

Trening kompetencji społ. „Aktywny mieszkaniec” budujące m.in. kompetencje społ. dot. funkcjonowania w grupie, budowania swojego pozytywnego wizerunku

Klub wolontariusza budujący m.in. kompetencje zaradności, poczucia sprawczości i aktywnym uczestniczenia w życiu społecznym.

Kursy, szkolenia zawodowe, staże zakładające zdobycie praktycznych kompetencji, kwalifikacji i doświadczeń dających szansę na trwałe wyjście z bezrobocia

Interwencja pozwoli uzyskać wysokie efekty zatrudnieniowe i społeczne. Program realizowany od września 2021 do czerwca 2023r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu – 503.876 zł

➤	Pomoc w zakresie dożywiania	203.900 zł
---	-----------------------------	------------

W ramach tego zadania zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na planowaną kwotę dotacji: **167.900.00 zł**

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”.

W 2022 r. zaplanowano dotację w kwocie : 97.500,00 zł

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2021 r. zaplanowano dotację w kwocie : 70.400,00 zł

Zakup usług pozostałych **36.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 21.000,00 zł

2. Świąteczne spotkania kombatantów i weteranów:

15.000,00 zł na zakup niezbędnej żywności, słodczy - paczki świąteczne.

➤	Pozostałe wydatki Biura Inwestycji	21.920 zł
---	------------------------------------	-----------

W ramach działu zostaną zaplanowane wydatki na media dotyczące planowanego do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” – 17.000 zł. Ponoszone wydatki będą refakturowane na wykonawcę zadania inwestycyjnego.

Zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” – zakup tabliczek promocyjnych i pamiątkowych – 4.920 zł.

➤	Zakup usług w domach pomocy społecznej	128.156 zł
---	--	------------

W 2022 roku w ramach tego zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniony zostanie podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, zapewniający całodobową opiekę mieszkańcom oraz zaspakajający potrzeby bytowe i społeczne osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.

➤	Pozostałe zadania	48.900 zł
---	-------------------	-----------

W ramach tego zadania w 2022 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 30.900,00 zł

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

1) pozostałe zadania – 8.000,00 zł.

2) realizacja programu ogólnopolska Karta Seniora– 10.000,00 zł

➤	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	101.000 zł
---	---	------------

➤	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.011.200 zł
---	---	---------------------

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

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 931.200 zł.

➤	Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	433.000 zł
---	---	-------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 433.000 zł.

➤	Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu	2.080.880 zł
---	---	---------------------

➤	Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	3.783.400 zł
---	--	---------------------

W tym wydatki na:

1. Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku – 2.444.000 zł

2. Dzienny Dom Pomocy – 499.800 zł:

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

3. Dzienny Dom Seniora Plus – 302.200 zł:

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

4. Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowa dot. Dom Seniora Rusinowa – 537.400 zł.

➤ W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **16.768.006 zł**

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

Projekt pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – 441.481 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 636 633,75	921 478	5 715 155,75	5 695 340	157 403	5 537 937	85,82

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2022 roku. Na realizację tych zadań została zaplanowana dotacja w kwocie **3.581.944 zł.**

➤ Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	85.200 zł
---	------------------

W ramach tego zadania w 2022 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: Działania na rzecz aktywizacji społecznej, rehabilitacji i integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami. Aktywizacja poprzez sport – dotacja 42.000 zł.

W roku 2022 zaplanowano realizację programów, kampanii na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami:

I. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

1.Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród młodzieży. Działania promujące zdrowe nawyki żywieniowe. Upowszechnianie w placówkach wsparcia dziennego: Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów, mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia oraz konkursu plastycznego - 700,00zł.

2.Dzień rowerów integracyjnych. Działania mające na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z Wypożyczalnią Rowerów Integracyjnych typy Handbike prowadzona przez Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą we Wrocławiu. Zostaną wypożyczone rowery dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych - 1.000 zł.

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

1.Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej 5a .W ramach zadania zaplanowano zakup nagród – 700 zł. na zakup pomocy naukowych, książek dla dzieci z niepełnosprawnościami

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

1.Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - 500.00 zł.

2.Organizacja Kampanii Społecznej pn.: "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu". Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół podstawowych klas III-IV - 1.200,00 zł.

3.Organizacja Kampanii społecznej pn.: „Płytką wyobraźnia to kalectwo”. Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół mająca na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię w Wałbrzychu. Konkurs skierowany będzie do wałbrzyskich szkół podstawowych klas V-VI - 500,00 zł.

4.Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 600,00 zł.

5. Program szkoleniowy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Program związany z obsługą osób z niepełnosprawnościami. Celem szkolenia jest obsługa osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak poprawnie komunikować się i pomagać klientom z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach niestandardowych. Instytucja dostępna dla osób niepełnosprawnych cechuje się m. in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba niepełnosprawna nie jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest traktowana na równi z innymi klientami - 3.000,00zł.

6. Program pn.: „Miasto przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami”. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami osobom: niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym. Wprowadzenie systemu oznakowania Urzędu Miejskiego w Braille'u, zakup pętli indukcyjnych do Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, Biura Windykacji, Biura Lokalowego, Straży Miejskiej, Biura Edukacji i Spraw Społecznych - 35.000,00 zł.

➤ Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	693.792 zł
---	-------------------

W 2022 roku zaplanowano środki budżetowe w kwocie **500.000,00zł** na wsparcie działalność samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA”, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Uchwała NRX/143/2015 Rady Miejskiej oraz zabezpieczone zostaną środki na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego **4.000 zł** dotyczy Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2022 oraz na podatek od nieruchomości kwota: **12 000 zł**.

Kwota **177.792,00 zł** stanowi dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie działalności ZAZ "VICTORIA" na w/w kwotę zostanie zawarta w 2022 roku umowa.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna	152.640 zł
---	-------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2022 r. dotację w kwocie **152.640,00 zł**. na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 4a oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. Mickiewicz 24. Środki zostaną przekazana na pokrycie kosztów działalności

Art.10b pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W roku 2022 kwota dotacji ulega zwiększeniu z uwagi na zwiększone środki z PFRON. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.10.2019 r., zmieniające

rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Elementem nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie wysokości dofinansowania w roku 2022 kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 22.896,00 zł

➤ Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5.000 zł
---	-----------------

➤ Pomoc uchodźcom i repatriantom	6.000 zł
---	-----------------

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.049.630 zł
--	---------------------

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

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

➤ Program „Mikrogranty”	50.000 zł
--------------------------------	------------------

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

➤ Przechowywanie materiałów budowlanych	11.203 zł
--	------------------

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

➤ Wydatki dot. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	54.231 zł
---	------------------

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

➤ Podatek od środków transportowych będących w posiadaniu Gminy	5.700 zł
--	-----------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
22 596 995	4 431 303	18 165 692	8 209 964	664 000	7 545 964	36,33

➤ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 833.815 zł

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i 1 niepublicznego przedszkola – 730.000 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 – 91.815 zł.

W ramach rozdziału 85404 zaplanowano wydatki na media dotyczące planowanego do realizacji zadania pn. „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją” – 12.000 zł.

➤ Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne – 1.784.582 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.783.782 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.545.023 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238.759 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł

Wydatki dotyczą publicznej jednostki budżetowej

➤ Internaty i bursy szkolne – 1.291.082 zł

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w IV Liceum Ogólnokształcącym – 1.021.082 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 70.000 zł.

➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 400.000 zł

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

Zaplanowano również zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa – 2.000 zł.

➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki w rozdz. 85416 planuje się przeznaczyć na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, stypendia dla najzdolniejszych studentów i młodych pracowników nauki (170.000 zł).

➤ **Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 3.718.485 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.872.813 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.278.319 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594.494 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.216 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	659.456 zł
4. Inwestycje	1.183.000 zł

Kwota w wysokości 1.183.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

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

Zaplanowano projekty pn.:

➤ „Młodzi Gniewni II – program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – 172.748 zł.

➤ „Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin – 486.708 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
165 283 911	142 952 711	22 331 200	113 143 000	96 562 153	16 580 847	68,45

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na kwotę **9.849.857 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych Żłobek Samorządowy Nr 8, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.815.657 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.181.167 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.634.490 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.200 zł

➤	Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	6.894.945 zł
-	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 484.768 zł,	
-	Dom Jedyńka – 673.517 zł,	
-	Dom Dwójka – 673.922 zł,	
-	Dom Trójka – 630.644 zł,	
-	Dom Czwórka – 590.662 zł,	
-	Dom Piątka – 593.283 zł,	
-	Dom Szóstka – 582.217 zł,	
-	Dom Siódemka – 629.458 zł,	
-	Dom Ósemka – 629.658 zł,	
-	Dom Dziewiątka – 703.408 zł	
-	Dom Dziesiątka – 703.408 zł.	

	Zadania realizowane przez MOPS	91.564.198 zł
--	---------------------------------------	----------------------

➤	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	36.321.934 zł
---	---	----------------------

Realizacja zadania obejmuje przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno - rentowych niektórym uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (art. 33 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 31 ust.3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa z czego na świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 7.863.774 zł natomiast na świadczenia rodzinne 28.458.160 zł.

➤	Świadczenia rodzicielskie	5.044.066 zł
---	----------------------------------	---------------------

➤	Program Asystent Rodziny	1.680.761 zł
---	---------------------------------	---------------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Jeden asystent przypada na 15 rodzin. W naszej Gminie jest 233 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez asystenta rodziny . Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono zatrudnienie 24 asystentów rodziny finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy, w tym kierownik, zastępca kierownika oraz specjalistów. Zaplanowano także składki na PPK od wynagrodzenia brutto 1,5%.

➤ Rodziny wspierające	4.000 zł
-----------------------	----------

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

➤ Koordynator rodzinnej pieczy	550.273 zł
--------------------------------	------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na jej wniosek kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden koordynator obejmuje pomocą do 15 rodzin. W naszej Gminie jest około 279 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy.

➤ Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	11.486.629 zł
--	---------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 1.124.000 zł.

Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia koordynatorów rodzin, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na wypłatę świadczeń dla rodzin i opłata do obcych powiatów za dzieci z terenu miasta umieszczone w rodzinach zastępczych,
- utworzenie 3 nowych rodzinnych domów dziecka, łącznie w Wałbrzychu będzie funkcjonowało 15 rodzinnych domów dziecka,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kwotę środków finansowych, przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

➤ Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	295.000 zł
---	------------

Zadanie zlecone ustawą na zadania powiatowe.

Od lipca 2019 roku na podstawie art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu interwencyjnego przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone w nich dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Na terenie Miasta Wałbrzycha w takich placówkach przebywa ok. 112 dzieci miesięcznie.

➤ Kampania „Zostań Rodziną Zastępczą”.	6.000 zł
--	----------

➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	579.800 zł
--------------------------------------	------------

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

➤ Placówka wsparcia dziennego	50.000 zł
-------------------------------	-----------

W ramach zadania zaplanowano 50.000 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

➤ Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 Plus	35.510.000 zł
--	---------------

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

➤ Karta Dużej Rodziny	13.435 zł
-----------------------	-----------

W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

➤ Realizacja programu „Rodzina 3 Plus”	22.300 zł
--	-----------

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

➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	584.000 zł
--	-------------------

➤ W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **4.250.000 zł**. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
66 827 474	66 417 474	410 000	75 001 169	74 568 169	433 000	112,23

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **35.130.279 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:
 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 29.725.926 zł:

1. realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zabezpieczenie wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Wydatki dotyczą realizacji:

- umów z MZUK Sp. z o.o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- umowy z MZUK Sp. z o.o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.585.926 zł.

2. bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne

Uporządkowanie gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę pojemników do ich selektywnej zbiórki.

Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także dla środowiska naturalnego.

Opis planowanych do wykonania prac: wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z zawartą umową na bieżącą obsługę pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha - 30.000,00 zł.

3. bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opis planowanych do wykonania prac: Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej - 2.000.000,00 zł.

4 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Cel zadania : uregulowanie opłaty związanej z opłatą środowiskową

Opis planowanych do wykonania prac: wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z opłatą środowiskową - 10.000,00 zł.

5. Utrzymanie terenów – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Cel zadania: przygotowanie terenów pod nowe „gniazda” oraz utrzymywanie już istniejących.

Opis planowanych do wykonania prac: wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod nowe „gniazda” (utwardzanie, grodzenie, koszenie) oraz utrzymywanie już istniejących (koszenie) - 100.000,00 zł.

- prowadzeniu kampanii edukacyjno – informacyjnej zwiększającej świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kształtującej postawy i promowanie działań proekologicznych – 80.000 zł,
- ponoszeniu kosztów związanych z obsługą zadań związanych z gospodarowaniem odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 821.224 zł,
- gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – 1.350.000zł,
- usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 – 50.000 zł,
- przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata” – 14.000 zł,

- Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – zadanie związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich – 2.058.500 zł,
- Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym m.in. opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej, utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej, wydatki związane z egzekucją obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha nakazujących właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakup energii dostarczanej do obiektów komunalnych, po zakończeniu inwestycji do momentu przekazania użytkownikowi) -82.000 zł,
- Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
 - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 50.000 zł,
 - Zielony Wałbrzych – 50.000 zł,
 - opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska – 40.000 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 50.000 zł,
 - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu – 100.000 zł,
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030 – 50.000 zł,
 - aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 50.000 zł,
 - opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 10.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach przylegających do wykonanej obwodnicy na terenie Miasta Wałbrzycha - 170.000 zł,
 - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego – 15.000 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Wałbrzycha – 50.000 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania programu „czyste powietrze” – 14.000 zł,
 - wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha – 150.000 zł.
- Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 9.025 zł,
- Pozostałe zadania, w tym:
 - wypłata renty uzupełniającej 2.604 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne – 100.000 zł,
 - dotacje z budżetu na „Rodzinne Ogrody Działkowe, – 20.000 zł,
 - strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową administrację skarbową, straż

graniczną, policję, inspekcję transportu drogowego oraz organy inspekcji ochrony środowiska – 18.000 zł.

• **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 6.685.500 zł obejmujące:**

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich, skwerów – 310.000 zł,
- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.970.000 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 2.311.500 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 30.000 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 74.000 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 450.000 zł,
- utrzymanie potoków – 60.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 20.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -185.000 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 10.000 zł
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach (zadanie powiatowe) – 265.000 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.211.729 zł**

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

• Wydatki inwestycyjne	31.973.661 zł
-------------------------------	----------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1.686.700 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
22 074 937	19 908 937	2 166 000	24 053 063	21 535 063	2 518 000	108,96

W 2022 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **13.904.488 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	1.927.508 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1.620.980 zł
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” oraz dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.458.000zł 30.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	1.400.000 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	3.000.000 zł
6. Teatr Lalki i Aktora	2.468.000 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **3.121.315 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty remontów po wystąpieniu zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., bieżące koszty związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomością „Palmiarnia” (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie za czynności zarządzania i administrowania, koszty z tytułu odbioru ścieków i odpadów, koszty z tytułu utrzymania zieleni, lemurów katta, porządku i czystości, koszty z tytułu dozoru/ochrony, koszty z tytułu dostawy wody, energii i gazu, zaliczki na remonty bieżące nieruchomości, opłaty administracyjne) – 2.480.615 zł ,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 28.000 zł,
- środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 314.000 zł,
- ubezpieczenia z tytułu imprez kulturalnych – 1.000 zł,
- środki na organizację imprez, w tym organizację obchodów „Święta Wałbrzycha” - 12.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych, w tym m.in. organizacja: obchodów 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 2022 r.) oraz 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2022 r. (druk plakatów, zaproszeń, opłacenie orkiestry, nagłośnienia, opłacenie transportu, sceny, itp.) – 22.700 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury (w tym m. in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictwo kronik i innych druków jubileuszowych, jubileusze instytucji kultury – 112.500 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz na nagrody konkursowe za dorobek artystyczny – 54.000 zł,
- środki na koszty postępowania sądowego – 3.500 zł,
- obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu – 93.000 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – wydatki bieżące dotyczące zakupu tabliczek promocyjnych i pamiątkowych – **2.460 zł**.

• Inwestycje	7.024.800 zł
---------------------	---------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 977.481 zł:

1. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – Stara Kopalnia – 893.302 zł
2. . Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – Farmy Fotowoltaiczne – 84.179 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2021 rok	w tym:		Plan na 2022 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 045 113	21 045 113	-	16 001 235	16 001 235	-	76,03

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **5.580.820 zł** które przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym - 452.320 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 10.000 zł
- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 550.000 zł
- dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 425.000 zł
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe – 10.000 zł,
- wspieranie działalności sportowej w tym: dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród okolicznościowych – 25.000 zł.
- imprezy sportowe realizowane dla mieszkańców – 112.000 zł
- remonty gminnych obiektów sportowych zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie – 300.000 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych (m. in.: koszty zakupu węgla, koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS, usługi elektryczne i serwisowe, dostawa wody, zakup niezbędnego wyposażenia, uzupełnienie sprzętu sportowego, środki czystości, materiały do pielęgnacji terenów zielonych) – 636.500 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzaniu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Źródło” Sp. z o. o. – 3.000.000 zł
- zadania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznych, opinii i analiz – 50.000 zł
- Partnerstwo Publiczno Prywatne - Projekt Pakietowy – 10.000 zł,

W dziale tym realizowany jest projekt pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – wydatki bieżące dotyczące zakupu tabliczek promocyjnych i pamiątkowych – **2.460 zł.**

• Wydatki majątkowe i inwestycje 10.417.955 zł

w tym:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 5.000.000 zł. Podwyższenie kapitału Aqua – Zdrój Sp. z o.o. stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zgłoszonego planu rekompensaty przez Spółkę na 2021 r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, wydatki związane z pokryciem kosztów wyroków sądowych oraz finansowanie nowych inwestycji;
2. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 333.527 zł - Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy

W 2021 roku przygotowywane są dokumenty i załączniki do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu 20 autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w ramach Programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Nabór wniosków w trybie konkursowym do NFOŚiGW trwa od 01.09.2021 roku do 20.12.2021 roku.

W dniu 10.05 2021 roku został podpisany List Intencyjny w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem pomiędzy: PKN ORLEN, Gminą Wałbrzych i ZDKiUM w Wałbrzychu. Intencją tego listu jest wybudowanie w Wałbrzychu przez PKN ORLEN stacji tankowania wodorem, zapewniającej zapotrzebowanie tankowania wodoru dla 20 szt. autobusów, które Gmina Wałbrzych zmierza zakupić w ramach Programu Priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

W przypadku wybudowania stacji tankowania wodoru przez PKN ORLEN, Gmina Wałbrzych nie będzie musiała ponosić kosztów inwestycji związanej z budową stacji. Wobec powyższego wniosek aplikacyjny będzie dotyczył jedynie dofinansowania do zakupu 20 szt. autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Realizacja finansowa za opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności nastąpi w 2022 roku. Zakup autobusów w latach 2023 – 2025.

2. Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia – ul. Moniuszki

Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Moniuszki została rozpoczęta w 2019 roku i przebiegała etapami. W 2022 roku planowane są roboty budowlane na kolejnym odcinku, w zakresie nawierzchni drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej.

3. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności. Dnia 28.04.2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 roku. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 397.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia przez Miasto Wałbrzych w latach 2014-2022 wynoszą 349.428.730,00 PLN.

Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę: ul. Wysockiego na długości

ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawińska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej. W roku 2022 będą kontynuowane roboty budowlane na całym zakresie inwestycji obejmujące roboty ziemne, drogowe, mostowe, branżowe tj. energetyczne, wodociągowe, teletechniczne, gazowe i kanalizacyjne. W 2022 roku planowane jest zakończenie realizacji inwestycji.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 roku. W ramach zadania w 2022 roku kontynuowana będzie umowa z Gminą Wałbrzych na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszcza - Gorc i dzielnic Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” – łączna wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

Dnia 28.04.2021 r. została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to kwiecień 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023 – 2025. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 500 m. Projekt przebudowy ul. Wrocławskiej obejmuje odcinek o przekroju ulicznym z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. Przewiduje się dostosowanie układu komunikacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przedmiotu zamówienia przebudowie podlegały będą również istniejące sygnalizacje świetlne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz dwie zatoki autobusowe.

6. 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 realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie dotyczy przebudowy 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia i remontu kanalizacji deszczowej. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową inwestycji. Dla zadania 27.08.2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszcza - Gorc i dzielnic Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dnia 12.08.2021 roku został podpisany aneks nr RPDS.05.04.04-02-0001/17/06 do Decyzji uwzględniający prośbę Gminy Wałbrzych o zmianę terminu realizacji projektu. Powodem przesunięcia terminu względem pierwotnego harmonogramu realizacji było wystąpienie na terenie Polski epidemii COVID-19 w roku 2020 i 2021 oraz ograniczenia rządowe wprowadzone w związku z epidemią oraz wydłużające się czynności administracyjne. Dodatkowo na opóźnienie miała wpływ zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko („ustawa OOŚ”). Zakres inwestycji obejmuje:

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

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

Etap III – przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha.

Dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj dla odcinka ul. 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu, a dnia 20.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym.

Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2023 roku.

8. Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Zadanie obejmuje przebudowę Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami: Konopnickiej, Nowy Świat, Słowackiego, Wysockiego, Szmidta, Chrobrego w Wałbrzychu. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2024. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

9. Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki. Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji 10.12.2021 roku. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania. Dla zadania 27.08.2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem

Dnia 28.04.2021 r. została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to kwiecień 2022 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2023 – 2024. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 318 m. Projekt przebudowy ul. Długiej obejmuje odcinek o przekroju ulicznym z chodnikiem po jednej stronie i ciągiem pieszo-rowerowym po drugiej stronie. Przewiduje się dostosowanie układu komunikacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przedmiotu zamówienia przebudowie podlegają będą również istniejące sygnalizacje świetlne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz jedna zatoka autobusowa.

11. Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego

Dnia 05.05.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji to 10.12.2021 roku. Realizacja finansowa nastąpi w roku 2022. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja rzeczowa zadania planowana jest w 2023 roku.

12. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstępstwa oraz o ZRID. Po otrzymaniu wymaganych

pozwoleń w 2022 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł.

13. Remont ul. Wałbrzyskiej

Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 16+750. W ramach remontu jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 podpisana została umowa w dniu 29.07.2021 roku z przewidywanym terminem zakończenia robót 27.10.2021 roku. Natomiast w zakresie remontu chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym podpisano umowę w dniu 29.10.2021 roku.

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

Kontynuacja przebudowy ul. Paderewskiego o długości 210 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz uporządkowanie przyległego terenu. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia 09.11.2022 roku.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 170 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej) wraz z przyległym placem o powierzchni 3 000,00 m². Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 18.08.2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania to 09.11.2022 roku

16. Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to sierpień 2022 roku. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Konopnickiej od ul. Nowy Świat do ul. Andrzeja Wajdy wraz ze skrzyżowaniem (połączenie z inwestycją przebudowy ul. Słowackiego). Zakończenie zadania planowane w roku 2024.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to sierpień 2022 roku. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Słowackiego od Placu Magistrackiego do ul. Nowy Świat (połączenie z inwestycją przebudowy Placu Grunwaldzkiego). Zakończenie zadania planowane w roku 2024.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia, remontu kanalizacji deszczowej. Dnia 08.01.2020 roku został podpisany protokół zdawczo - odbiorczy (końcowy) dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2023. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie obejmuje przebudowę 120 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia, remontu kanalizacji deszczowej. Dla zadania została opracowana w roku 2019 dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2023.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 400 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia i remontu kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2023.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia i remontu kanalizacji deszczowej. Dla zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2022. W 2022 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

22. Przebudowa ul. Lubelskiej

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to lipiec 2022 roku. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Lubelskiej od styku z chodnikiem na ul. Wysockiego do ronda Galerii 7 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Browarną i odcinkiem ul. Browarnej. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

23. Przebudowa ul. Mazowieckiej

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to lipiec 2022 roku. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Mazowieckiej od ronda Galerii 7 do przejazdu kolejowego PKP z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Mazowiecką wraz z przebudową ul. Mazowieckiej do ul. Kolejowej. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

24. Przebudowa ul. Ogrodowej

Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to kwiecień 2022 roku. W ramach zadania przebudowane będzie 700 m ul. Ogrodowej w zakresie nawierzchni drogi, chodników, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

25. Przebudowa ul. Wilczej

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania projektu to grudzień 2021 roku. Zadanie dotyczy przebudowy ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonania oświetlenia i małej architektury. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

26. Zakup nieruchomości

W ramach zadania planowane jest nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego, położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, obręb 27 Śródmieście w związku z termomodernizacją i remontem nieruchomości oraz nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Średniej 4/2, obręb 28 Sobięcin w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia.

27. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Zadanie realizowane jest od roku 2014 przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu na sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Zadanie obejmować będzie modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Rzeczowa realizacja zadania trwa od roku 2020 na podstawie umowy z dnia 20.10.2020 roku podpisanej z Wykonawcą robót, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego z aukcją oraz umowy zawartej w dniu 22.10.2020 roku z Inwestorem Zastępczym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło w dniu 26.10.2020 roku. W budynku znajdować się będzie 6 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ze względu na roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie termin zakończenia prac został wydłużony do 01.12.2021 roku. Obecnie dodatkowo w ramach zadania trwa przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy zawartej w dniu 18.08.2021 roku. Na podstawie dokumentacji planowana jest realizacja rzeczowa. Na rok 2022 planowane są końcowe płatności w ramach zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i zostało rozpoczęte w roku 2021 na podstawie umowy z Wykonawcą robót podpisaną w dniu 26.06.2021 roku z terminem zakończenia prac do 28.02.2022 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.07.2021 roku. Zakres prac w ramach umowy obejmuje kapitalny remont budynku wraz z przebudową lokali mieszkalnych, zmianą sposobu ogrzewania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. Wykonane zostały już roboty rozbiórkowe (ścianki działowe, zbiecie tynków wewnętrznych, rozebranie pokrycia dachu oraz więźby dachowej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż jednego stropu między kondygnacyjnego, demontaż schodów do piwnicy), zasypanie pomieszczeń piwnicznych, montaż nadproży, wykonanie robót izolacyjnych, ścianek dociskowych, izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian fundamentowych, zasypanie wykopów przy realizacji robót

izolacyjnych. Na rok 2022 planowane pozostaną do wykonania roboty wykończeniowe, roboty tynkarskie i malarskie, montaż podłóg, stolarki wewnętrznej, wyposażenia mieszkań, armatury sanitarnej oraz prace porządkowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2020 na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano dnia 23.09.2020 roku. Zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku. Zakończono również prace dekarские. Trwają prace elewacyjne i instalacyjne.

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Powstanie 8 mieszkań. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, likwidację podpiwniczenia. Planowany termin zakończenia robót to 30 marca 2022 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, na podstawie umowy podpisanej z Inwestorem zastępczym w dniu 17.08.2020 roku oraz umowy z Wykonawcą robót w dniu 16.09.2020 roku. Teren budowy Wykonawcy przekazano w dniu 23.09.2020 roku. Zakończono roboty rozbiórkowe, wymieniono stropy i biegi schodowe w budynku. Zakończono również prace dekarские. Trwają prace elewacyjne i instalacyjne.

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Powstanie 11 mieszkań. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Planowany termin zakończenia robót to 30 marzec 2022 roku. Rzeczowa część zadania jest realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

W ramach zadania w roku 2020 wykonano dokumentację, natomiast w roku 2021 uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono postępowania na wyłonienie wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Dnia 24.09.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W wyniku realizacji zadania powstanie 7 mieszkań. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnych i odtworzeniem elewacji frontowej, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz planowane jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopląt.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszczano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym będą miały pozostać bez zmian, z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym eksmitowano użytkownika stolarni znajdującej się na parterze. Przygotowywany jest lokal mieszkalny dla lokatora zajmującego mieszkanie na I piętrze. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji na przebudowanie parteru (obecnie Stolarsnia) oraz lokalu mieszkalnego na I piętrze konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia przetargu na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na rok 2022 planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania przewidziane w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 poprzez realizację umów z Wykonawcą robót i inwestorem zastępczym podpisanych w dniu 25.01.2021 roku. W ramach wykonywana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu (przebudowa schodów zewnętrznych oraz utwardzenie ciągów pieszych) oraz przystosowanie lokali mieszkalnych komunalnych do nowych standardów. Zakres zadania obejmuje przebudowę i remont obiektu celem utworzenia 8 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z przystosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzenie centralnej kotłowni gazowej, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, a także ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku (pozostawienie pomieszczeń technicznych). Obecnie zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano szyb windy, postawiono ścianki działowe, wykonano stelaże do sufitów podwieszanych, wymieniono stolarkę okienną, trwają prace instalacyjne i tynkarskie. Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2022 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W sierpniu i wrześniu 2021 roku zostały wszczęte procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 2019 roku do 2023 roku. Zadanie obejmuje budynki przy ul. Szczecińskiej 1a, ul. Różanej 9,9a,9b i ul. Osiedleńców 1-16. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. W roku 2021 zrealizowano remont nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 1a, natomiast w przypadku pozostałych budynków z uwagi na fakt, że budynki są jeszcze zamieszkałe do czasu ich opróżnienia nie można przystąpić do wyłonienia wykonawców w/w remontów. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

44. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

45. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

46. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

47. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

48. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Dla zadania uzyskana została w dniu 10.12.2020 roku decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Budowlane

oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych w I półroczu 2021 roku trwały prace dostosowania zapisów w umowach. W sierpniu i wrześniu 2021 roku zostały wszczęte procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Planowany termin realizacji robót wynosi 10 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

49. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

50. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023-2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

51. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

52. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w

zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

53. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

54. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

55. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

56. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata

2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

57. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

58. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

59. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

60. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

61. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje dwa budynki i będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha wydał decyzję zakazującą użytkowania budynku przy ul. Moniuszki 13-15 do czasu usunięcia nieprawidłowości technicznych. Do tej decyzji został wniesiony sprzeciw przez właściciela jednego z lokali handlowych (Moniuszki 13). Sprzeciw odrzucił Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Jeden z lokali handlowych (Moniuszki 15) został wykupiony przez Gminę Wałbrzych. Gmina Wałbrzych dąży do wykupienia również drugiego lokalu handlowego i uzyskania 100 % prawa własności, a tym samym możliwości uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację robót.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2020 została wykonana uzupełniająca dokumentacja dotycząca powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13.

62. 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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

63. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

64. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

65. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

66. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

67. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

68. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

69. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

70. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

71. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

72. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

73. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

74. Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a

W ramach zadania planowany jest remont budynku w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zagospodarowanie terenu. Planuje się wykonanie 6 mieszkań komunalnych, w tym 4 mieszkania jednopiętrowe i 2 mieszkania dwupiętrowe. Obecnie zadanie jest w fazie projektowania na podstawie umowy wraz ze zmianami zawartej z Projektantem w dniu 15.03.2021 roku. Kompletna dokumentacja powinna zostać wykonana do połowy grudnia 2021 roku. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2022 - 2023.

75. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu.

Zarówno plac zabaw jak i utwardzenie drogi zostało wykonane w roku 2021, plac zabaw został odebrany Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 01.07.2021 roku, natomiast utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej Protokołem z dnia 30.07.2021 roku.

Na rok 2022 planowana jest budowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową ulicy Husarskiej, która będzie realizowana na podstawie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowywanej przez Projektanta wybranego w trybie zapytania ofertowego i z którym 19.04.2021 roku podpisano umowę. Obecnie dokumentacja została złożona przez Projektanta i trwa etap jej sprawdzania. W roku 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót na zadaniu oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

76. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie obejmuje wypłaty dotacji dla beneficjentów, gdzie w ramach działania wykonywane były remonty, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

77. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36,38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Planowane jest wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja. W roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po wykonaniu której rozpoczęte zostaną prace związane z wyborem wykonawcy robót. Zadanie planowane jest do zakończenia w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

78. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu ul. Kopernika 2. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

79. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania w roku 2022 planowane jest:

1) wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2.

Dla budynku przy ul. Kopernika 2 zaprojektowano w roku 2021 remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymianę obróbek blacharskich nad segmentem wyższym, przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymianę kłapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, wymianę świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12.05.2021 roku.

W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A zaprojektowano na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku głównym naprawę pokrycia dachowego, naprawę lukarn, wymianę pasa podlukarnowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 12.05.2021 roku.

Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 zaprojektowano podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypianie kanału deszczowego oraz muru usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego. Procedury przetargowe na realizację robót budowlanych rozpoczną się w lipcu 2021 roku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 01.06.2021 roku.

Dla powyższych zadań trwają przygotowania dokumentów do uruchomienia procedury wyboru Wykonawcy. Realizacja rzeczowa planowana jest na rok 2022.

2) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z wydaną Decyzją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, postanowieniem wydanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Urzędu Miejskiego oraz w zakresie remontu elewacji budynku, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów, oraz ciągów komunikacyjnych wokół budynku. Procedury wyboru projektanta dokonywano w roku 2020 w formie zapytania ofertowego. Jednak wartość złożonych ofert znacznie przekraczała wartość szacunkową oraz budżet przeznaczony na realizację zadania. Pod koniec 2020 roku rozszerzono zakres zadania o zaprojektowanie remontu elewacji wraz z ciągami komunikacyjnymi i aktualnie trwa przygotowanie kolejnego postępowania na wyłonienie projektanta.

3) podświetlenie nośników reklamowych w Wałbrzychu

W zakresie wykonania dokumentacji podświetlenia nośników reklamowych w Wałbrzychu w dniu 26.11.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, jednak postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W dniu 29.03.2021 roku rozpoczęto procedurę zlecenia opracowania dokumentacji w trybie „z wolnej ręki”, jednak Projektant do którego zostało wysłane zaproszenie do negocjacji nie złożył oferty. W dniu 10.05.2021 roku rozpoczęto postępowanie zapytania ofertowego, jednak ponownie nie złożono oferty. Zdecydowano o zmianie zapisów umownych i zleceniu opracowania dokumentacji w zmienionej formie. W dniu 13.07.2021 roku i w dniu 23.08.2021 roku upubliczniono kolejne zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji, ale z uwagi na brak ofert zostały one unieważnione. W wyniku zapytania ofertowego, upublicznionego

w dniu 28.09.2021 roku została wybrana oferta. Trwa podpisanie umowy z Projektantem.

80. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

Zadanie obejmować będzie przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Dla zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz uzyskano w dniu 11.12.2020 roku decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego. Zakończenie zadania planowane w roku 2023. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

81. Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha

W ramach zadania planowany jest zakup czterech samochodów ekologicznych na potrzeby Gminy Wałbrzych, tj. fabrycznie nowych samochodów:

1. osobowego o napędzie hybrydowym, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Gminy Wałbrzych, głównym celem zakupu pojazdu jest poprawa mobilności pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę. Realizacja finansowa nastąpi w 2022 roku.
2. elektrycznego przeznaczonego do wykonywania przez Straż Miejską zadań związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Gminy Wałbrzych. Ogłoszono kolejne postępowanie. Planowane otwarcie ofert IV kwartał 2021 roku. Realizacja finansowa nastąpi w 2022 roku.
3. pojazdu typu SUV z napędem hybrydowym PHEV (plug-in) służącego wsparciu działań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2022 roku.
4. elektrycznego dostawczego dla Biura Edukacji i Spraw Społecznych przeznaczonego przewozu osób i ładunków pomiędzy gminnymi obiektami sportowymi. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, zdecydowano o wyborze wykonawcy w trybie negocjacji zamówienia z wolnej ręki. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2022 roku.

82. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

W ramach zadania w roku 2022 planowana jest wymiana 100 szt. komputerów, zakup drukarek oraz systemu wydruku dla Urzędu Miejskiego i jednostek, rozszerzenie oprogramowania TurboEWID o portal Projektanta i portal Narada Koordynacyjna dla Geodezji, zakup 100 szt. licencji antywirusowych ESET, budowa sieci światłowodowej do budynku na ul. Zamkowej dla Biura Ewidencji Ludności i USC, zakup urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia sieci komputerowej w budynku przy ul. Zamkowej, zakup półki macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego, wymiana 5 zużytych skanerów dokumentowych w BOK, zakup oprogramowania serwera terminali Horizon, zakup urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej w budynku przy ul. Kopernika i Ratusza, modernizacja serwerów oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w budynku przy ulicy Kopernika, zakup nowej licencji VMware niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w budynku przy ulicy Kopernika, zakup systemu zarządzania oświatą na okres 5 lat.

83. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022

W ramach zadania IPAW planuje w roku 2022 zakup sprzętu elektronicznego, który sfinansowany będzie w 85 % ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15% z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

84. Dofinansowanie remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KM Policji w Wałbrzychu

W ramach zadania planowana jest dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

85. OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022.

86. Pojazdy specjalistyczne dla GPR - „Bezpiecznie w górach” - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

87. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w latach 2019-2020, zaplanowano dodatkowo na rok 2022 zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W roku 2021 wykonana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa. Zagospodarowanie terenu obejmować będzie przede wszystkim wykonanie boiska wielofunkcyjnego, odbudowę istniejącego placu zabaw oraz wybudowanie nowego placu zabaw, budowa ogródka ekologicznego, w którym dzieci będą mogły hodować swoje własne warzywa, oraz montaż elementów sensorycznych usprawniających zmysły dzieci. Obecnie trwają przygotowania w związku z zamiarem rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór

wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

88. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

W ramach zadania planowane jest wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót polegających na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów.

89. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny

W listopadzie 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową, dostosowanie do nowych rozwiązań istniejących sieci uzbrojenia terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi, remont chodników i nawierzchni utwardzonych z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury, odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 23.12.2020 roku, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku ze zmianą w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych trwały prace dostosowania zapisów umowy, aby ponownie rozpocząć procedurę wyboru Projektanta. Dnia 22.06.2021 roku przeprowadzono negocjacje z wolnej ręki, podczas których wyłoniono Projektanta na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, z którym w dniu 21.07.2021 roku podpisano umowę, z terminem wykonania do 21.11.2021 roku. Projektant zgodnie z umową przedstawił koncepcję projektową, która została zaakceptowana, a obecnie przygotowuje pozostałe dokumenty. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na rok 2022.

90. 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

W ramach zadania w roku 2020 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego.

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble.

91. 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

W ramach zadania w 2021 roku wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót. Rzeczowy zakres zadania planowany jest na lata 2022 – 2023. W roku 2022 planowany jest remont sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remont dachu i orynnowania, remont sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni, łącznika oraz wykonanie ogrodzenia od strony boiska. Zadanie obejmie również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej. Zostaną również wykonane panele fotowoltaiczne oraz pompa ciepła. Natomiast na rok 2023 planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej wraz z całym osprzętem i piłkochwytyami oraz remont łącznika sali gimnastycznej ze szkołą (remont dachu, orynnowania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki i tynki) wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i ogrodzeniem od strony szkoły.

92. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

1) adaptację budynku znajdującego się przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego nr 9, które wejdzie w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Wałbrzychu. Adaptacja obejmowała będzie prace budowlano-remontowe i wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu (w tym utworzenie placu zabaw). W nowo powstałym Przedszkolu utworzonych zostanie 100 miejsc dla dzieci przedszkolnych, w tym dla 75 dzieci planowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, pt. Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu.

Obecnie trwa przygotowanie przez Projektanta programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie umowy zawartej w dniu 10.09.2021 roku z terminem wykonania do 09.11.2021 roku. W dniu 04.10.2021 roku została zaakceptowana jedna z przedstawionych koncepcji i obecnie opracowywany jest PFU wg wybranej koncepcji. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na rok 2022.

2) budowę nowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej. W dniu 03.09.2021 roku zawarto umowę dotyczącą analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno – przedszkolnego. Obecnie została przedstawiona analiza lokalizacji i koncepcja usytuowania obiektu. Trwają prace związane ze sprawdzeniem dostarczonej analizy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

93. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Domu Seniora Rusinowa ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego

przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

94. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w MOPS przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

95. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji została rozpoczęta w roku 2020. Dokumentację odebrano Protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 06.07.2021 roku, uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę. Po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót i inwestora zastępczego dnia 14.10.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz inwestorem zastępczym w dniu 18.10.2021 roku. Teren budowy został przekazany w dniu 18.10.2021 roku. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży oraz pomieszczenia biurowe. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: dostosowanie pomieszczeń wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej oraz wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji ścian piwnic oraz izolacji poziomej, wykonanie elewacji wraz z remontem i uzupełnieniem detali architektonicznych, wykonanie prac wykończeniowych, wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji oraz połaci dachowej, remont dachu, wykonanie nowych instalacji i sieci sanitarnych wraz z wyposażeniem kotłowni oraz montażem paneli solarnych do przygotowania c.w.u., wykonanie nowych instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, zabudowa platformy wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych, dostawa mebli i wyposażenia wyszczególnionego w dokumentacji projektowej. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu w zakresie utwardzenia nawierzchni i ciągów komunikacyjnych, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontu i wykonania ogrodzenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i ogrodu, rozbiórka budynku garażowego wraz ze zbiornikami podziemnymi. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

96. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019 w zakresie wykonania dokumentacji, która ostatecznie została odebrana od Projektanta Protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 09.07.2021 roku. W październiku 2021 roku przeprowadzono procedury przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz Inwestora zastępczego. Obecnie trwa uzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę robót i inwestora zastępczego. Planowany termin realizacji robót to 11 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie polega na realizacji rzeczowej dla kompleksu budynków znajdujących się na działce nr 2/4 i obejmować będzie: noclegownię, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania wykonane zostaną m. in.: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ziemne, izolacje pionowe i poziome, ocieplenie, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty wykończeniowe i malarskie, wymiana posadzek, przebudowa schodów i klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu budynku i schronu, remont elewacji, dostawa schodolazu gąsienicowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, instalacji cyrkulacji, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej i telewizyjnej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji monitoringu, instalacji odgromowej i uziemienia, instalacji domofonowej i dzwonka, instalacji drenażu, instalacji hydrantowej, wykonanie przyłącza do sieci wodno – kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, dostawa i montaż nowych pomp obiegowych w pomieszczeniu kotłowni, dostawa i montaż nowych podgrzewaczy wody w pomieszczeniu kotłowni, wymiana układu zasilającego pojemnościowe podgrzewacze wody między rozdzielaczem kotłowym a węzłownicami w poszczególnych podgrzewaczach, wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną, pomiarową, pompową i zabezpieczającą, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, dostawa i montaż wyposażenia łazienek. Ponadto w ramach zadania będzie przeprowadzone odrębne postępowanie dotyczące wyboru dostawcy wyposażenia pomieszczeń.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I. Dla zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

97. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Na rok 2022 w ramach zadania planowane są końcowe płatności za roboty budowlano – montażowe, zastępstwo inwestycyjne i wyposażenie objęte drugim etapem dostawy. Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2020 wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego, który odebrano Protokołem zdawczo – odbiorczo – końcowym z dnia 21.10.2020 roku. W dniu 10.12.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz Inwestorem zastępczym w dniu 11.12.2020 roku. Teren budowy przekazano Wykonawcy dnia 11.12.2020 roku. Ze względu na duże zawilgocenie ścian wewnętrznych podjęto decyzję o etapowaniu robót z terminem wykonania I etapu do końca sierpnia 2021 roku oraz II etapu do 30.11.2020 roku. Na podstawie protokołu odbioru z dnia 10.09.2021 roku zostały oddane do użytkowania na II piętrze pomieszczenia wychowanków, korytarz oraz aneks kuchenny wraz ze świetlicą oraz znajdujące się na parterze: sale dydaktyczne, kuchnia i zaplecze kuchenne, stołówka, pokój nauczycielski oraz klatka schodowa. Również został oddany do użytkowania teren boiska, dojścia i dojazd do budynku. Pozostały zakres robót zostanie zakończony zgodnie z aneksem do umowy na koniec listopada 2021 roku. W ramach zadania realizowana jest również z podziałem na dwa etapy dostawa i montaż mebli,

urządzeń i elementów wyposażenia na podstawie umowy zawartej w dniu 30.07.2021 roku. Protokołem odbioru z dnia 17.09.2021 roku odebrana została dostawa I etapu. Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 855 – RODZINA

98. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

Zadanie obejmuje:

1) wykonanie remontu i przebudowę części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane jest od roku 2019. W ramach zadania w roku 2019 wybrano w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Projektanta, z którym w dniu 27.12.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który kontynuuje działalność i z którym podpisano aneksy do umowy wydłużające termin jej wykonania. Dokumentacja została wykonana w roku 2021 i aktualnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowań na wyłonienie wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego.

2) osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych na skutek zawilgocenia pomieszczeń wraz z remontem dachu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26. Dla zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie projektanta.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

99. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur dotyczących wyboru projektanta. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedury wyboru projektanta. Zakończenie zadania przewidziane na rok 2023. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

100. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena

Podczas postępowania przetargowego ogłoszonego przez MZUK w 2020 roku na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zdecydowano, że zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę. W styczniu 2021 roku postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że

najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Kolejne postępowanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2021 roku przez Gminę w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponownie najkorzystniejsza oferta znacząco przekraczała środki przeznaczone na sfinansowanie zadania, postępowanie zostało unieważnione. Z powodu przeprowadzenia dwóch postępowań, które zostały unieważnione z tego samego powodu, w czerwcu 2021 roku zdecydowano o zmianach odnośnie wykorzystania istniejących budynków na nieruchomości i lokalizacji całej inwestycji. Pierwotnie cała inwestycja miała zostać zlokalizowana na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcin. Zdecydowano, że inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcin i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcin. W dniu 09.08.2021 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe na wybór autora programu funkcjonalno-użytkowego. W postępowaniu wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 15.09.2021 roku podpisano umowę. Termin to 1 miesiąc na przekazanie koncepcji oraz 4 miesiące na przekazanie programu funkcjonalno – użytkowego. W dniu 15.10.2021 r. została przekazana koncepcja zawierająca 2 warianty. Obecnie trwa uzgadnianie wariantów z MZUK.

101. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszków-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji CO₂ oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO₂. Grantobiorcami będą osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wkład własny na cały okres obowiązywania projektu to kwota 210.394,94 zł.

102. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

W ramach zadania w dniu 27.01.2021 roku podpisano umowę z Projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę nowego schroniska dla zwierząt wraz z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Po zaakceptowaniu przedłożonej przez projektanta koncepcji projektowej został wykonany projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Termin realizacji kompletnej dokumentacji to 27.11.2021 roku. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2022 – 2023.

103. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzyskiej

W ramach zadania planowane jest zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzyskiej.

104. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczy wyposażenia przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka, itp.)

105. 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 28, 28A, 30, 32 celem uporządkowania gospodarki wodnej. Ze względu na specyfikę robót (konieczność wykonywania prac wyłącznie ręcznie) konieczne jest wydłużenie realizacji zadania do 2022 roku.

106. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków. W dniu 05.11.2021 roku podpisana została umowa z Projektantem z terminem wykonania dokumentacji do 2 miesięcy od podpisania umowy. Na rok 2022 planowana jest płatność za dokumentację oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

107. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe w nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałbrzycha.

108. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

109. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji ścieżek spacerowych o łącznej długości ok 1,2 km i oświetlenia (projektowane jest oświetlenie nadążne). Planowana jest zmiana kolorystyki istniejących elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych) z brązu na mchowy, które bardziej wkomponują się w otaczający krajobraz Parku leśnego. Inwestycja swoim zakresem obejmuje także wybudowanie wieży widokowej w sąsiedztwie schroniska PTTK „Harcówka”. W dniu 17.09.2021 roku podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji ścieżek i oświetlenia z terminem jej wykonania do 17.12.2021 roku. W ramach zadania przeprowadzono również konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji wieży widokowej, który ze względu na niezaakceptowanie zaproponowanej koncepcji został unieważniony. W dniu 28.10.2021 ogłoszono nowy konkurs z terminem składania

prac do 30.12.2021 roku. Rzeczowa realizacja planowana jest w 2022 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

110. Koszary wojskowe, cale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

W ramach inwestycji powstać ma nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, Street Workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz. nr 127/9 obr. 32 Gaj. W dniu 27.07.2021 roku podpisano umowę z Projektantem. Obecnie uzyskiwana jest decyzja o warunkach zabudowy. Planowany termin złożenia kompletnej dokumentacji luty 2022 roku. Rzeczowa realizacja zadania planowana w roku 2022. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

111. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzielenie miejsc postojowych oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Dla zadania w roku 2021 została wykonana dokumentacja wraz z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i decyzją pozwolenia na budowę. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.

112. Park dla Podzamcza – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

Zadanie obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową. Projekt obejmować będzie wykonanie ścieżek parkowych, oświetlenie, monitoring, miejsca do ćwiczeń street workout, miejsce na posadowienie budek łęgowych i hotele dla pszczoł, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, etc.). Ponadto zostaną wykonane nowe nasadzenia (drzewa, krzewy, rośliny miododajne, byliny). Zadanie realizowane będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022.

113. Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw przy ul. Głuszyckiej dz. nr. 60/3, obr. 37 Rusinowa. Zostanie wyposażony w elementy zabawowe m. in. huśtawkę dwuosobową MIX, zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę wagową, sześciokąt wielofunkcyjny. Zostanie wykonane ogrodzenie i oświetlenie solarne. W wyniku przeprowadzonych od 2019 roku czterech postępowań wyboru wykonawcy robót, ze względu na brak ofert oraz znaczące przekroczenie złożonych ofert w stosunku do zaplanowanych środków, postępowania były unieważniane. Z powodu przedłużających się procedur zaświadczenie na wykonywanie robót budowlanych straciło ważność i zaistniała konieczność uzyskania nowego zaświadczenia. Planowane są kolejne procedury dotyczące wyłonienia Wykonawcy robót oraz pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok.

114. Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na 2022 rok. W zakresie realizacji rzeczowej zadania planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowa fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siłownia plenerowa), wykonanie oświetlenia terenu. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowań na wyłonienie Wykonawcy robót i pełnienie czynności Inwestora zastępczego. Planowany termin realizacji zadania to 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

115. Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania planowane jest wykonanie ok. 100 m chodnika z kostki betonowej. W dniu 27.07.2021 roku podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej. We wrześniu 2021 zostało uzyskane zaświadczenie na wykonanie robót budowlanych, natomiast kompletna dokumentacja została złożona w październiku 2021 roku. Dla zadania przeprowadzono również postępowanie wyboru wykonawcy robót i obecnie trwa procedura podpisania umowy na realizację robót.

116. Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu

W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Dla zadania uzyskano w drodze decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku a także decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie będzie obejmowało przebudowę i remont przejścia tunelowego w przyziemiu budynku ul. Słowackiego nr 26. Przewidziane są roboty rozbiórkowe, konieczne roboty remontowe, renowacja portalu wejściowego wraz z kratami, renowacja tynków ścian i sufitu wraz z malaturą, odtworzenie malowideł ściennych, wymiana posadzki z płyt granitowych, wykonanie nowych instalacji: elektroenergetycznych oraz gazowej znajdujących się w przejściu, przeniesienie gazomierzy w nową lokalizację wykonanie instalacji oświetlenia przejścia i włączenie do instalacji sieci miejskiej obsługiwanej przez ZDKiUM w Wałbrzychu, wykonanie monitoringu z włączeniem do ITS – obsługiwanej przez Straż Miejską w Wałbrzychu. W przeprowadzonym w październiku 2021 roku postępowaniu przetargowym na roboty budowlane nie wpłynęła żadna oferta, natomiast cena z oferty na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego znacznie przekraczała zaplanowane środki. Obecnie trwa przygotowanie do ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Planowany termin realizacji robót wynosi 3 miesiące od podpisania umowy.

117. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej

Zadanie będzie polegać na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględnić będzie rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz wykonana zostanie instalacja monitoringu. Przebudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową – między innymi zamontowany zostanie podziemny zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, który rozwiąże również problem wybijającej wody. System retencyjny będzie miał pojemność 170m³. W ramach zadania trwa sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowanej przez Projektanta na podstawie umowy zawartej w dniu 11.03.2021 roku. Trwają również przygotowania do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy i inwestora zastępczego. Realizację zadania planuje się w całości na rok 2022. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

118. Skatepark dla dzieci – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

Zadanie obejmować będzie wykonanie projektu oraz realizację rzeczową. Projekt obejmować będzie wykonanie nawierzchni do nauki jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach BMX. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022.

119. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

W ramach zadania zostanie wykonana tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej wypełnionej tartacą, montaż małej architektury, montaż lamp oraz kamer obrotowych, ogrodzenie nawiązujące do istniejącego, wszystkie niezbędne przyłącza sieci elektrycznej i wodociągowej przy ul. Inwalidów Wojennych w okolicy placu zabaw. W roku 2021 wykonane zostało opracowanie wytycznych w postaci programu funkcjonalno – użytkowego oraz oszacowanie szacunkowych kosztów procesu budowlanego. W dniu 30.07.2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast umowę z Inwestorem zastępczym podpisano umowę w dniu 17.08.2021 roku. Obecnie trwają prace przy wykonaniu dokumentacji projektowej, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia na wykonywanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa lutego 2022 roku.

120. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji.

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 22.01.2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w celu utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, placu zabaw dla dzieci i miejsc parkingowych. Planowany termin zakończenia robót zasadniczych to 08.10.2021 roku. Podczas realizacji zadania odkryto niezinwentaryzowaną studnię kamienną. Prowadzone przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu postępowanie, niesie za sobą konieczność zmiany zagospodarowania terenu w postaci ekspozycji odkrytego obiektu zabytkowego. W dniu 26.03.2021 roku odbyła się wizja lokalna z przedstawicielem DWKZ, na której zdecydowano o odbudowie studni. W tym celu Projektant przygotował zamienną dokumentację projektową i uzyskał zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na długi okres oczekiwania na wykonanie materiału niezbędnego do budowy studni, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji do 2022 roku.

121. Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowej, segregacja kruszywa pod kątem jego dalszego wykorzystania, usunięcie materiału rozbiórkowego z jego utylizacją, stabilizacja mechaniczną pozostałej podbudowy z kruszyw, uzupełnienie warstwy wyrównującej z kruszyw z wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki na działkach nr 167/4, 168/2, 170/1 i 170/2, przełożenie nawierzchni z kostki na działce nr 165/6, wykonanie udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, regulacja wysokościowa studni istniejących, wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych, wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Planowany termin realizacji robót to 2 miesiące od podpisania umowy.

122. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania będzie z formie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

123. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

Zadanie będzie obejmować wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz robót budowlano – montażowych. Przedsięwzięcie polegać będzie na udostępnieniu zwiedzającym zabytkowego kompleksu budynków zakładu przeróbki mechanicznej węgla (budynki i budowle: sortowni, przeróbki mechanicznej, flotacji, wagi kolejowej wraz z łącznikiem, pochylni transportowej wraz z taśmociągami) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - w formie tzw. trwałej ruiny. W szczególności dokumentacja będzie obejmować odtworzenie/ zabezpieczenie stabilności konstrukcyjnej zdegradowanych technicznie poszczególnych obiektów (budynków, budowli), zapobieżenie ich dalszej degradacji oraz adaptację kompleksu na cele muzealne, w tym zaprojektowanie bezpiecznej ścieżki zwiedzania tych zabytkowych budynków / budowli dla turystów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

124. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz montażu na dachach czterech budynków PW Stara Kopalnia (B1, B4, B7-9, B15) paneli fotowoltaicznych, a pozyskana energia elektryczna będzie na bieżąco zużywana na potrzeby działalności instytucji, co przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów zakupu energii. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

125. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł

odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

126. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap – II

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni w Wałbrzychu na podstawie umowy podpisanej w dniu 24.09.2020 roku. Protokołem zdawczo - odbiorczym końcowym z dnia 05.01.2021 roku odebrano dokumentację. W maju 2021 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który miałby dostarczyć i zamontować agregat do Palmiarni w trybie zaprojektuj wybuduj. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W związku z powyższym wykonawca zadania zostanie wyłoniony w trybie z wolnej ręki. Trwa procedura przetargowa.

Ponadto w ramach zadania w roku 2022 planowane są w Palmiarni: montaż nowej instalacji wewnętrznej sieci hydrantowej we wszystkich szklarniach oraz budynkach administracyjnych i kawiarni oraz zabudowa hydrantu zewnętrznego, remont stropu i ścian kotłowni oraz budowa nowych kas.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

127. Wspólne podwórko – rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem, ogrodzeniem i piłkochwytemi. Obejmuje również stworzenie siłowni zewnętrznej, rozbudowę istniejącego placu zabaw z wykonaniem nowych nawierzchni pod urządzenia zabawowe, remont istniejącego boiska do piłki siatkowej, wykonanie dojść do budynku szkoły od bramy wejściowej i dojść na terenie objętym modernizacją, posadowienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna, etc.) oraz usunięcie istniejącego szamba i ogrodzenia betonowego kompostownika.

128. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2022 dokumentacji oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w OSIR (Hala Wałbrzyskich Mistrzów/Internat Julia) ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej,

polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

129. Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a

W ramach zadania planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego ze względu na planowaną zmianę sposobu ogrzewania hali. Następnie w systemie zaprojektuj - wybuduj zostanie wykonany remont powierzchni dachowej wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, remont ścian przez pokrycie wykładziną PCV, modernizacja oświetlenia - część wysoka, budowa przyłączy energetycznych na imprezy plenerowe oraz remont instalacji elektrycznej.

130. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap

W dniu 15.02.2021 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym, a w dniu 08.02.2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą, które zostały aneksowane z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na materiały, a także kolizje z istniejącym drzewostanem i koniecznością uzyskania decyzji na wycinkę. W ramach zadania inwestycyjnego wykonywane jest nowe ogrodzenie stadionu - systemowe o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi. Planowany termin zakończenia zadania to 22.11.2021 roku.

W dniu 10.06.2021 roku podpisano również umowę na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej. Pierwotnie miała ona obejmować modernizację całego stadionu do standardu obecnie stosowanych rozwiązań technicznych elementów infrastruktury kompleksu sportowego oraz ich dostosowanie do układu przestrzennego. Z uwagi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i konieczność wydatkowania przedmiotowych środków do końca 2022 roku, tj. wykonania i zakończenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej umową, a także wymagające dłuższej analizy problemy konstrukcyjne związane z zagospodarowaniem terenu w miejscu istniejących na terenie stadionu pozostałości po trybunach, zamawiający zdecydował o zmianie zakresu, terminu i wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym aktualizacja dokumentacji obejmuje swoim zakresem przebudowę boiska treningowego (m. in. dostosowanie nawierzchni sportowej, odwodnienie), budowę skateparku na terenie przewidzianym pod boisko wielofunkcyjne, przebudowę infrastruktury technicznej (oświetlenie i monitoring dla wskazanego zakresu, nagłośnienie skateparku, automatyczne sterowanie oświetleniem, bramami wjazdowymi i furtkami – z możliwością sterowania strefowo), zagospodarowanie terenu: (m.in. dodatkowe ogrodzenie terenu objętego zakresem opracowania, zieleni, mała architektura), umieszczenie w znajdującej się na terenie kompleksu hali lekkoatletycznej centrali monitoringu i sterowania wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną dla wskazanego zakresu. Planowany termin wykonania dokumentacji to luty 2022 roku. Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

131. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

W ramach zadania planowane jest wykonanie przy ulicy Blankowej podwójnego boiska do piłki plażowej wraz z nową nawierzchnią z piasku atestowanego oraz całym osprzętem, wykonanie dojeżdżalni, oświetlenia i monitoringu oraz ogrodzenia i piłkochwyty. W dniu 28.07.2021 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obecnie trwa etap sprawdzania dokumentacji złożonej przez Projektanta. Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzona procedura na wyłonienie wykonawcy robót.

132. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi piesze oraz zamontowana mała architektura. W roku 2020 został opracowany program funkcjonalno – użytkowy. W roku 2021 dokonano aktualizacji dokumentacji PFU. Ze względu na to, że pomysłodawcy projektu złożyli również nowy projekt do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022, rozszerzający niniejszy zakres o elementy ścianki wspinaczkowej oraz elementy zabawowe, wstrzymano procedury wyłonienia wykonawcy i inwestora zastępczego do czasu ogłoszenia wyników Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022. Projekt nie przeszedł do realizacji, w związku z tym w przygotowaniu jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na wyłonienie inwestora zastępczego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2022.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi piesze oraz zamontowana mała architektura. W roku 2020 został opracowany program funkcjonalno – użytkowy. W roku 2021 dokonano aktualizacji dokumentacji PFU. Ze względu na to, że pomysłodawcy projektu złożyli również nowy projekt do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022, rozszerzający niniejszy zakres o elementy ścianki wspinaczkowej oraz elementy zabawowe, wstrzymano procedury wyłonienia wykonawcy i inwestora zastępczego do czasu ogłoszenia wyników Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022. Projekt nie przeszedł do realizacji, w związku z tym w przygotowaniu jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na wyłonienie inwestora zastępczego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2022.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce i ze względu na swoje położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami i pasmami gór, może się poszczycić wysokim poziomem lesistości.

Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km².

Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Miasto położone jest w pobliżu drogi ekspresowej S3 (w odległości 22 km, węzeł w Sadach Dolnych) oraz autostrady A4 (w odległości 45 km, węzeł Kostomłoty), które łączą Polskę wschodnią z zachodnią i północną z południową. W kwietniu 2019r. Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację strategicznego projektu dla Wałbrzycha, tj. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Meziměstí - 21 km, Lubawka - 36 km, Kudowa Słone - 72 km, Zgorzelec - 129 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Berlin - 334 km, Wiedeń – 359 km

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy Port Lotniczy - 74 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 6 km,

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa lnianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ✦ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,

- ✧ Stado Ogierów Książ,
- ✧ Staromiejski Rynek,
- ✧ Palmiarnia Lubiechów,
- ✧ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa,
- ✧ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ✧ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku,
- ✧ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstało Centrum Nauki i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzeń dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 84,7 km²

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku: 109.971 osób

Ludność na 1 km²: 1 298

Stopa bezrobocia rejestrowanego (średnia z 2020 roku): 5,9 %

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzycha oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - w budowie Obwodnica Zachodnia oraz Centrum Przesiadkowe kolejowo-autobusowe Wałbrzych Centrum,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. inteligentny system sterowania ruchem - kompleksowy system zarządzania ruchem i transportem publicznym tzw. ITS, Smart Waste Management czyli inteligentny system zarządzania odpadami),
- powstanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem będzie wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz udostępnienie miejsca, które to będzie w sposób kompleksowy wspierało rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej.
- walory turystyczne i przyrodnicze miasta i okolic,
- jakość życia - Wałbrzych zielonym miastem,
- dostępność siły roboczej,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

BAZA MIESZKANIOWA

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zarządza 680 budynkami mieszkalnymi w 100% gminnymi, w których usytuowanych jest 4561 lokali mieszkalnych oraz 6721 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (stan na dzień 30 czerwca 2020r.)

W 2021 roku zostały oddane do użytku lokale mieszkalne przy ul. Staszica 13-15-17, ul. Kubeckiego 3, ul. Niepodległości 14-16, ul. Szczecińskiej 1a, w których zasiedlone zostały 78 lokale mieszkalne. Ponadto od roku 2019 trwa realizacja inwestycji w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła – poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła” przebudowanych zostanie 17 budynków mieszkalnych (zadanie współfinansowane z EBI).

Ponadto w roku 2021 Gmina Wałbrzych przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remont”, w ramach którego 15 budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy: ul. Kubeckiego 1, Kubeckiego 2, Piłsudskiego 84, Niepodległości 14, Niepodległości 16, Gen. Zajączka 7, Gen. Zajączka 8, Kościelna 6a, Mickiewicza 2a, Młynarska 37, Moniuszki 10a, Moniuszki 13,15 , Młynarska 13, Traugutta 5, Pocztowa 26, Al. Wyzwolenia 36-38 zostanie poddanych termomodernizacji i remontowi, w wyniku czego zostanie wyremontowanych około 300 lokali mieszkalnych wyposażonych w łazienkę i ogrzewanie przyjazne środowisku.

W roku 2020 Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy – poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła”, którego koszt wyniesie około 138 mln złotych, środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą między innymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Realizacja zadania przewidziana jest do roku 2026. W wyniku realizacji tego projektu zostaną przeprowadzone prace związane z kompleksową przebudową 52 gminnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 55a, ul. Daszyńskiego 6, 23, 26, ul. Andersa 46, ul. Wańkowicza 8, ul. Niepodległości 37, 45, 47, 162, ul. 11 Listopada 42, 58, 92, 93, 94, 117, 134, ul. Armii Krajowej 5, 9, 75, 77, ul. Pocztowej 5, 18, ul. Braci Śniadeckich 2, 8, ul. Orkana 10, 16, 95, ul. Paderewskiego 19, ul. Mieroszewskiej 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ul. Piotra Skargi 9, 7, 8, 10, 14, ul. Młynarskiej 25, 26, ul. Pankiewicza 6, ul. Brzechwy 13, ul. Mickiewicza 9a, 11 oraz przy ul. 1 Maja 41. Wszystkie budynki zostaną kompleksowo przebudowane i poddane termomodernizacji. Zostanie zmieniony układ funkcjonalny lokali mieszkalnych, mieszkania zostaną wyposażone w łazienki oraz dostosowane do wymagań mieszkańców i obowiązujących standardów. Ponadto zostaną zamontowane windy dla podniesienia atrakcyjności oraz dostępności lokali. Wszędzie zostaną zastosowane ekologiczne źródła ogrzewania mieszkań.

V. Aglomeracja Wałbrzyska

W latach 2014-2020 Aglomerację Wałbrzyską tworzyły 22 gminy. Podstawą utworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej było przyjęcie Deklaracji Wałbrzyskiej wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji. Utworzenie Aglomeracji Wałbrzyskiej miało na celu zintensyfikowanie wspólnych działań dla zapewnienia warunków trwałego rozwoju na całym obszarze Aglomeracji oraz podjęcie przez tworzące ją gminy wyzwania związanego z realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT AW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakres zadań przyjętych przez Aglomerację jest bezprecedensowy, bowiem jako jedyny związek ZIT w Polsce, AW przyjęła na siebie realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w pełnym zakresie, tj. poczynając od ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie, poprzez ich ocenę, wybór, podpisywanie umów o realizację projektów, rozliczenie i kontrolę realizacji. Wysiłek włożony w realizację ZIT AW został wielokrotnie doceniony, także przez administrację Unii Europejskiej, przede wszystkim za zbudowanie lokalnego potencjału, zespołu osób, przeszkolenie ich i wyposażenie w kompetencje do zarządzania procesem wdrażania¹ Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej uznana została m.in. za dobry przykład wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie i jako taka ujęta we wrześniu 2020 r. w Podręczniku strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Wspólnego Centrum Badań (JRC)². W oparciu o pozytywne doświadczenia i jak najlepsze rezultaty realizowanego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, w 2020 r. gminy AW, przekonane o potrzebie utrzymania zapoczątkowanych w roku 2013 wspólnych działań, złożyły deklarację kontynuowania realizacji ZIT na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

22 maja 2020r. została podpisana nowa Deklaracja o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Do grona członków ZIT AW dołączyło 6 nowych samorządów – w tym 5 gmin z obszaru powiatu jaworskiego oraz 1 gmina z powiatu kłodzkiego. Grono członków AW powiększyło się w ten sposób do 28 gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Walim, Wałbrzych, Żarów, Miasto Jawor, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Wądroże Wielkie, Radków.

Aglomeracja Wałbrzyska zwiększyła w ten sposób swoją powierzchnię do **2 316 km²** - to jest 11,6% obszaru Dolnego Śląska i liczy **448 328 mieszkańców** - to jest 15,45% potencjału ludnościowego Dolnego Śląska.

¹ *Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding value in 2014-2020* European Policies Research Center, December 2017; *Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji. Analiza, ocena i rekomendacje*, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019 r.

² https://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/item-detail.cfm?item_id=688500&utm_source=eusciencehubnews_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=eusciencehubnews&utm_content=Strategia%20rozwoju%20aglomeracji%20wałbrzyskiej%20jako%20dobry%20przykład%20wielopoziomo&lang=en

VI. Gospodarka

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju.

Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 5,7 mld złotych i utworzyły ogółem 6 604 miejsc pracy.

Inwestorzy na terenie WSSE w Wałbrzychu:

- ✓ JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o.o.
- ✓ AGC Glass Poland Sp. z o. o.
- ✓ CERSANIT III S.A.
- ✓ MIGAPOL Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
- ✓ FAURECIA WAŁBRZYCH S.A.
- ✓ NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME, Oddział w Polsce
- ✓ OPALEX Sp. z o.o.
- ✓ POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o.
- ✓ MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- ✓ RONAL POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ MAXPRO CNC Sp. z o.o.
- ✓ CORTHINX Sp. z o.

W roku 2020 WSSE „ INVEST PARK” wydała 2 decyzje o wsparciu inwestycji dla SIGNATURE FLATBREADS (EUROPE) SP.Z O.O. (09.04.2020 r.) oraz OXYGEN DEVELOPMENT EUROPE POLAND SP. Z O.O. (07.07.2020 r.)

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

- PORCELANA “KRZYSZTOF” Sp. z o. o.,
- WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.,
- ENITRA Sp. z o. o.,
- FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.,
- LEGIPOL Sp. z o. o.

Wśród przedsiębiorców znajdują się innowacyjne firmy, których działalność oparta jest na rozwiązaniach high-technology lub tworzeniu innowacyjnych usług i produktów i/lub wpisują się do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. „*Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska*”, w tym:

1. mobilność przestrzenna

Maxpro CNC sp. z o.o. - Firma jest małą rodzinną firmą powstałą z rodzimej działalności Maxpro której początki sięgają roku 2005. Wtedy to firma zaczęła produkować trójkołowe rowery przemysłowe typu "Pedicab" oraz cargo bikes które w 100% były eksportowane do krajów Europy zachodniej. Świadczy usługi frezowania oraz toczenia CNC przy użyciu nowoczesnych centrów obróbkowych. Firma zajmuje się wsparciem zakładów przemysłowych i firm w dziedzinach wysoko precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC. Firma gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług obróbki skrawaniem jak i spawania w technologiach MIG i TIG.

2. żywność wysokiej jakości

Kühne Polska Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych marek w Europie. Jest firmą rodzinną, która powstała w 1722 r. Kühne Polska Sp. z o.o. to część międzynarodowego koncernu zajmującego się produkcją artykułów spożywczych. Przemiana świeżych warzyw w smakowite przekąski i dodatki to jest to, co Kühne potrafi robić najlepiej. Jakość Kühne to zobowiązanie wobec klientów i wiodąca zasada na każdym polu działalności. Do fabryk trafiają składniki z kontrolowanych przez Kühne zbiorów. To dzięki starannie dobranym składnikom produkty Kühne stały się liderem rynku w produkcji octów, dressingów oraz korniszonów. Marka Kühne jest obecna w ponad 50 krajach. Od lat przetwory Kühne wzbogacają dania prawdziwie głębokim aromatem.

3. surowce naturalne i wtórne

Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. to jeden z czołowych producentów porcelany w Polsce i jedna z najstarszych zachowanych fabryk porcelany na Śląsku. Zakład działa bez przerwy od 1831 roku, a jego produkty odniosły sukces i były eksportowane do krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej już w XIX w. Porcelana Krzysztof to nie tylko tradycja, ale także nowoczesność, najwyższa jakość, funkcjonalność wyrobów i niepowtarzalne wzornictwo. Nowoczesne fasony są projektowane we współpracy ze znanymi polskimi artystami, nie zapominamy także o historycznych fasonach jak Fryderyka, który był zaprojektowany w 1936 roku i ciągle stanowi jeden z naszych najbardziej reprezentacyjnych produktów.

4. produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Firma Chmieliński to przedsiębiorstwo rodzinne, od 1999 r. funkcjonujące pod nazwą Firma CHMIELIŃSKI. Od 1997 roku jest oficjalnym i wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim wiodących producentów maszyn do obróbki plastycznej blach firm Schröder- Fasti , Prinzing, ACF, Leifeld, Mobitec, Hornung, HWJ. W roku 2005 firma otrzymała wyłączność na dystrybucję maszyn do cięcia strumieniem abrazyjnym amerykańskiej firmy Flow. Firma Flow to światowy lider rynku w

zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle. Lider rynku w zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle.

5. technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Redcart.pl **sj. Etk Januszkiewicz Cincio Bartoszewicz** - Firma powstała w 2008 roku. *RedCart.pl* to platforma oferująca nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego pozwalające na skuteczne prowadzenie sprzedaży w Internecie. Produkty firmy to: sklep internetowy, hosting, pozycjonowanie, systemy integracyjne. Oprogramowanie sklepu RedCart zawiera ponad 450 wbudowanych narzędzi, które możesz uruchamiać w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie pozwala rozbudowywać sklep, nie ograniczając rozwoju Twojego e-biznesu. Dodatkowe opcje włączysz jednym kliknięciem, a korzystanie z nich nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

6. pozostałe wałbrzyskie innowacyjne firmy z dużym potencjałem rozwojowym:

CORTHINX Sp. z o.o. - firma budująca łodzie w Polsce i Chorwacji. Pierwotnie znana z produkcji form dla innych, wykorzystując maszynę CNC i innowacyjny proces budowy wtyczek, rozpoczęli produkcję części kompozytowych, aż wreszcie przeszli do produkcji łodzi.

Firma wykonuje też usługi bardzo dokładną, nowoczesną, 5-osiową, wielkogabarytową maszyną CNC, jedną z największych w kraju. Wycina ona wielkie, nawet kilkunastometrowe, elementy z dokładnością do ułamka milimetra. Firma produkuje elementy z kompozytów opartych na żywicach: poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych. Firma realizuje kompleksowo również indywidualne zamówienia typu *one-off custom* - od projektowania i inżynierii, poprzez budowę, aż po dostawę do wskazanego miejsca. Firma stawia za cel stworzenie polskiej, wałbrzyskiej super marki.

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. - firma założona w październiku 1999 roku w Wałbrzychu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park (uruchomienie produkcji 2002 rok). Fabryka stanowi centrum napędów konwencjonalnych i hybrydowych Toyoty i jednocześnie integralną część rewolucji hybrydowej Toyoty w Europie. Firma zajmuje się produkcją silników i skrzyni biegów do samochodów. Firma zajmuje powierzchnię ok 500 000 m².

W lipcu 2020 roku Toyota otworzyła w Wałbrzychu nowy ośrodek badawczy – **Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych**. Koszt tej inwestycji wyniósł **19 mln zł**. Jego podstawowym zadaniem jest wykonywanie testów wytrzymałościowych i zmęczenia oraz badanie hałasu i wibracji poszczególnych komponentów wykorzystywanych w elektrycznych przekładniach hybrydowych. Główny element ośrodka badań stanowi tester wytrzymałościowy. W nowym dziale pracuje kilkanaście osób w systemie zmianowym. Z efektów funkcjonowania nowego ośrodka badań w Wałbrzychu korzystać będzie także europejskie centrum badawcze Toyoty zlokalizowane w Brukseli, które nadzoruje pracę ośrodka w Polsce i innych jednostek badawczo-rozwojowych Toyoty na świecie.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta oraz

- obliczenia przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej,
- terenowe pomiary izolacyjności akustycznej,

- badania wodoszczelności fasad, okien i drzwi,
- przepuszczalność powietrzna budynków,
- pomiary kamerą termowizyjną,
- pomiar grubości stali w oknach PVC metodą nieinwazyjną.

Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość. Przeprowadzanie badań w fabryce umożliwia bieżącą obserwację efektów pracy i zastosowanych rozwiązań technologicznych: okucia, szyby, profile, nowe maszyny do produkcji. Mobilne Laboratorium dn. 7.09.2009 r. uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189). Upoważnia to firmę do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe. Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta.

W listopadzie 2019 r., na mocy porozumienia trzech Gmin: Wałbrzycha, Jedliny – Zdrój i Głuszycy oraz stosownych uchwał Rad Miejskich, została powołana spółka „**InWałbrzych**”. Jej celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Podejmowane działania i cele strategiczne:

- wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach oraz możliwości złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie zagranicznego importera,
- aktywne poszukiwanie inwestorów i przedsiębiorców,
- wyszukiwanie nowych działek pod kątem zapotrzebowania inwestorów/klientów,
- przygotowanie działek do sprzedaży przez gminy poprzez ich podział lub scalanie, odrolnienia, wyceny i w przypadku braku PZP uzyskiwanie warunków zabudowy,
- aktywna promocja terenów będących w gminnych zasobach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- sieciowanie przedsiębiorców,
- rozwój budownictwa mieszkaniowego i rynku deweloperów,
- ożywienie rynku nieruchomości,
- udział w polskich i zagranicznych targach o charakterze gospodarczym i mieszkaniowym,
- dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej, promowanie ofert terenów inwestycyjnych oraz zachęty inwestycyjnych w Gminie Wałbrzych, wsparcie przy wejściu na rynek lokalny,

- szeroko rozumiana promocja gospodarcza gmin założycieli,
- wsparcie w nawiązywaniu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym, regionalnym i/lub międzynarodowym,
- organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych,
- organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców i przekazywanie możliwości uzyskania wsparcia oraz finansowania inwestycji.

W IV kwartale 2021r. planowane jest uruchomienie „**Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości**”. Jest to zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu obiektu przy ul. Młynarskiej 29 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców).

Wartość całkowita projektu: 6 230 955,53 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 496 741,45 PLN. Zakończenie realizacji projektu, w tym wybór Operatora prowadzącego Inkubator przewidziane jest na dzień 31.08.2021 r.

Inkubator stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Działalność Inkubatora nastawiona będzie głównie na przedsiębiorstwa reprezentujące branże wskazane w *Regionalnej Strategii Innowacji*, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z **branży technologii informacyjno-komunikacyjnych**. Inkubator opiera się na kilku grupach potencjalnych najemców:

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

Powierzchnia:

- całkowita: **906,47 m²** (jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wraz z powierzchnią komunikacji tj. klatkami schodowymi, hollami, przedsionkami, windą).
- użytkowa: **674,99 m²** (tj. powierzchnia wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem komunikacji, takich jak: klatki schodowe, korytarze, przedsionki, holle, wiatrołapy, winda).
- na biura do wynajęcia **534,51 m²**, w tym: pow. biur 248,63 m², pow. open space 98,12 m², pow. laboratorium 93,36 m², pow. sal konferencyjnych 94,40 m².

Pozostałe najważniejsze inicjatywy Gminy Wałbrzych skierowane do przedsiębiorców to:

- prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,

- funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park” (www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park), którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.
- powołanie **Rady Rozwoju Gospodarczego**, składającej się w przeważającej większości z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, która poprzez wiedzę i doświadczenie jej członków, jest organem konsultacyjno - opiniotwórczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,
2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
6. Krajowa Izba Gospodarcza,
7. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
8. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
9. Cech Rzemiosł Różnych,

VII. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii cieplnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

- ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza

i Piaskowej Góry.

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, który eksploatuje:

- gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia o łącznej długości – 279,25 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia o łącznej długości 17,79 km,
- przyłącza gazu niskiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia – 7736 szt. o łącznej długości 86,79 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez Spółkę – 47 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 9 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra. Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze.

- Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 507,6 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 537 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociagowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m³,
- Sprzedaż wody w 2020 r. – 5 597 071,78 m³

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 40\,000 \text{ m}^3/\text{dobę}$ i oczyszczalnia ścieków „Dzieńmorowice” we wsi Dzieńmorowice (Gmina Walim) o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 800 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- Długość sieci – ok. 170 km, na której usytuowano ok. 6600 wpustów ulicznych,
- Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

Gospodarka odpadami

Instalacje do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Zakończono prace projektowe rekultywacji składowiska. Decyzją nr Z 123/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.05.2019 r. składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów. W dniu 09.07.2019 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzją nr 207/2019 zatwierdził Instrukcję Prowadzenia Składowiska w fazie poeksploatacyjnej i tym samym wyraził zgodę na rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. Rekultywacja zgodnie z harmonogramem będzie prowadzona do 31 sierpnia 2027r.

Infrastruktura składowiska – instalacje odwadniające i odgazowujące – oraz monitoring składowiska muszą być utrzymywane w sprawności technicznej w fazie poeksploatacyjnej w okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

2. Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której prowadzone są procesy:

- Mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki,
- biologicznego przetwarzania odpadów o wielkości 0-80 mm ulegających biodegradacji wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi aktualnie objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Wałbrzycha. Nieruchomości niezamieszkałe (w tym budynki urzędu miasta Wałbrzycha, jednostki organizacyjne miasta Wałbrzycha oraz pozostałe nieruchomości wynikające z uchwały - od 1 listopada 2021 r.), zostały wyłączone z systemu.

W granicach Gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów komunalnych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, styropian opakowaniowy, szkło, odpady

opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, w tym trawa, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, farby i opakowania po farbách, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady z odzieży i tekstyliów, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, drewno, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

- a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
- b) pozostałe odpady opakowaniowe
- c) odpady komunalne zebrane selektywnie, tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET), bioodpady, w tym trawa.

Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach organizowanych ciekwartalnych akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe odpady problemowe (odpady wielkogabarytowe, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przeterminowane leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w aptekach lub przekazywać do PSZOK.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

- przy ul. Beethovena 43
- przy ul. Stacyjnej

W 2020 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 35 799,12 Mg. Największy udział w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 23 493,74 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- pozostałe odpady opakowaniowe – 3 905,00 Mg
- opakowania ze szkła – 1 514,77 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 1 345,57 Mg
- opakowania z papieru i tektury- 1 229,85 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 1 076,92 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 530,89 Mg

Pozostałe odpady to: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, gruz ceglany, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, zużyte opony.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych (aktualnie jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe); przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym

transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszyca i Gminę Stare Bogaczowice.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Od 2013 r. realizowane są również inwestycje opierając się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

Bez wątpienia strategiczną inwestycją jest **„Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”** w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

W marcu 2019 r. podpisano umowę z Nadzorem Inwestorskim, a w kwietniu 2019 r. umowę z wykonawcą zadania - firmą BUDIMEX S.A. W maju 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. Pod koniec 2019 roku postęp prac wyniósł 36%. Natomiast pod koniec 2020 r. wykonano już łącznie około 75% prac budowlanych obwodnicy Wałbrzycha. W drugiej połowie 2021r. na poszczególnych fragmentach nowej trasy podstęp prac wygląda następująco:

- odcinek szczawieński i fragment trasy z estakadą i przebudową dróg usytuowanych na Piaskowej Górze 91 %,
- odcinek zawierający fragment dróg na Piaskowej Górze, trasa za szpitalem i 2 kładki dla pieszych – 97,5 %,
- węzeł Żeromskiego 94 %,
- ostatni fragment - od ul. Reja i nowego wiaduktu z estakadą po Plac Grunwaldzki - 60%.

Zakładany stopień zaawansowania łącznego budowy wg stanu na lipiec 2021 to 97 %.

ROK 2019

1.Inwestycje prowadzone/zakończone w 2019 r.:

- Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej 1 – 20 lokali mieszkalnych,
- Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym realizacją - Dzienny Dom Pobytu przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu,

- Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku żłobka przy ul. Kasztelańskiej 7.

2. Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – wykonanie/zakończenie w 2019 r.:

- „Aktywny Gaj” Projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – WBP 2017,
- Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna- WBP 2017,
- Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny - WBP 2017,
- „Plac Zabaw Nowe Miasto” – WBP 2017,
- Plac zabaw przy ul. Ogińskiego – Nowe Miasto – WBP 2016.

ROK 2020

1. Inwestycje prowadzone/zakończone w 2020 r.:

- SPSP nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu – Remont sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, sanitariatów i korytarza,
- Termomodernizacja i remont obiektu IV LO w Wałbrzychu,
- Termomodernizacja i remont PSP nr 37 w Wałbrzychu,
- „Szczęśliwa Trzynastka” - remont 26 pracowni w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu.

2. Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny – wykonanie/zakończenie w 2020 r.:

- Budowa placu do Street Workout przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu,
- "Ludowa - chcę tu mieszkać" Modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ulicy Ludowej w Wałbrzychu,
- Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu wraz z miejscem postojowym,
- Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu w Wałbrzychu.

3. Inwestycje rozpoczęte w 2020 r. (niezakończone do dnia 30.09.2021r.)

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: Zajęczka 7 i 8 w Wałbrzychu,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Pocztowa 26 w Wałbrzychu,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu,
- Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu na potrzeby młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

ROK 2021

1. Inwestycje rozpoczęte przed 2021 r. - zakończone do dnia 30.09.2021 r.

- Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa w Wałbrzychu,,
- Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Stanisława Kubeckiego 3 oraz ul. Stanisława Staszica 13, 15, 17 w Wałbrzychu– powstały 43 mieszkania,,
- Remont budynku przy ul. Młynarskiej w Wałbrzychu i jego adaptacja na cele ośrodka „Ośrodek doskonalenia zawodowego - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: Niepodległości 14 i 16 w Wałbrzychu,
- Siłownia plenerowa do ćwiczeń, zlokalizowana na świeżym powietrzu. Miejsce do wypoczynku, spotkań lokalnej społeczności. Wykonanie dojścia na plac zabaw oraz siłownię – Konradów WBP 2017.

2. Inwestycje rozpoczęte w 2021 r. - zakończone do dnia 30.09.2021 r.:

- "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" Integracja RAZ,DWA,TRZY! - dzieci, młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017",
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu oraz zagospodarowanie terenu” - w zakresie utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej pożarowej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu oraz zagospodarowanie terenu” - w zakresie wykonania placu zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu.

3. Inwestycje rozpoczęte w 2021 r. - niezakończone do dnia 30.09.2021 r:

- „FLOW PARK, siłownia, biegi, rolki i rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan” – Wałbrzyski Budżet Obywatelski 2020 - Stadion przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu – WBO 2020,

-„Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap” w zakresie wykonania nowego ogrodzenia stadionu.

VIII. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2021r. uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej zostali przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Obecny system szkolny obejmuje:

- 8 - letnią szkołę podstawową;
- 4 - letnie liceum ogólnokształcące;
- 3- letnie liceum ogólnokształcące (dla absolwentów gimnazjów);
- 5 - letnie technikum;
- 4 - letnie technikum (dla absolwentów gimnazjów);
- 3 - letnią branżową szkołę I stopnia;
- 2 - letnią branżową szkołę II stopnia;
- 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
- szkołę policealną.

Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie ponadpodstawowym w mieście Wałbrzychu od września 2021r. funkcjonować będą: cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznymi) ponadto trzy Zespoły Szkół, w skład których wchodzi technikum oraz szkoły branżowe I stopnia. Przy Zespole Szkół Nr 5 funkcjonować będzie również szkoła branżowa II stopnia przeznaczona dla absolwentów szkół branżowych I stopnia.

W roku 2021/2022 funkcjonować będzie: 17 publicznych szkół podstawowych (w tym 2 szkoły podstawowe specjalne – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 i Publiczna Szkoła Specjalna nr 41 oraz 1 szkoła podstawowa dla dorosłych działająca przy Zespole Szkół Nr 5), 3

szkoły podstawowe niepubliczne, 2 samorządowe przedszkola działające samodzielnie, 1 Zespół Przedszkoli Samorządowych oraz 7 przedszkoli włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 21 przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolletnich. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolletnich mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma również Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Clever w Wałbrzychu.

Ponadto po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, niepublicznej branżowej szkole I stopnia z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, w Techniku Teb Edukacja oraz w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, publicznym liceum dla dorosłych, 4 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz w 10 niepublicznych szkołach policealnych (stacjonarnych i zaocznych).

Dodatkowo osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub w Centrum Kształcenia Zawodowego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną, przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych. W internacie może przebywać 50 uczniów z odległych od Wałbrzycha miejscowości, a uczących się w naszym mieście.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne, oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Instytucje kultury

Wałbrzych, niegdyś potężny ośrodek przemysłu ciężkiego, dziś pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego. Drugie co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, które ma nie tylko do zaoferowania turystom tajemnicze miejsca, ale również zapewnia wiele atrakcji kulturalnych.

Na terenie miasta działa sześć instytucji kultury, które zostały wpisane do rejestru Gminy Miejskiej Wałbrzych tj. :

- Teatr Lalki i Aktora,
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”,
- Muzeum Porcelany,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Ponadto na terenie miasta swoją siedzibę ma Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego oraz Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego, które znajdują się w ewidencji Województwa Dolnośląskiego.

IX. Turystyka

Wałbrzych położony jest w południowo – zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych. Turystyczną wizytówką Wałbrzyska jest Zamek Książ wraz z zabytkowym Stadem Ogierów „Książ” oraz Palmiarnią, jedną z pięciu w Polsce. Malownicze usytuowanie wśród porośniętych lasami gór sprzyja rozwojowi sportu i turystyki przez cały rok:

- ✓ w Wałbrzychu jest wiele atrakcyjnych miejsc nadających się doskonale do uprawiania kolarstwa zarówno szosowego ale szczególnie górskiego. Tej formie sportu i rekreacji sprzyjają dobrze oznakowane i utrzymane trasy rowerowe m.in wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół Góry Borowa, czy na Chełmiec. Na doskonałym terenie odbywają się różne imprezy kolarskie, jak np. Maraton MTB Rowerów Górskich, Dolny Śląsk Tour czy Baranowski Tour. Wałbrzyskie trasy rowerowe zyskały uznanie w oczach zagranicznych ekspertów i sportowców – to właśnie w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie wyścigi kolarskie “Górale na start”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej;
- ✓ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Bez wątplenia jedną z ciekawych atrakcji jest wieża widokowa na górze Borowa wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko;
- ✓ entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni;

- ✓ zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”;
- ✓ Zamek Książ jako jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największy zamek na Dolnym Śląsku wraz z kompleksem Palmiarnia tworzy niebywałą atrakcję dla odwiedzających Wałbrzych turystów z kraju i ze świata;
- ✓ szeroką gamę atrakcji dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas oferuje Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” - nowoczesny ośrodek turystyczno-sportowy w Sudetach, w skład którego wchodzi:
 - Park Wodny,
 - saunarium,
 - siłownia,
 - korty do squasha,
 - hala widowiskowo-sportowa,
 - odnowa biologiczna.

Do dyspozycji turystów pozostają również inne hale sportowe, kryte pływalnie, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*tj. Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha oraz Uchwały Nr XV/183/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
- Zarządzenia Nr 352/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2022 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1371*),
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (*tj. Dz. U. z 2020, poz. 1842*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. (ST3.4750.5.2021 i ST8.4750.31.2021) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w części dotyczącej zadań gminnych i powiatowych,

- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2021 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 22.10.2021 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2022 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1856 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przy planowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382). Nowelizacja w/w rozporządzenia, w której część zmian ma związek z powstającym Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), jest efektem ramowej współpracy uzgodnionej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (liderem projektu SMUP), a Ministrem Finansów. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a więc mają zastosowanie przy projektowaniu budżetów na 2022 rok.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z funkcjonowaniem SMUP w JST dotyczą czterech aspektów:

- dodania lub wprowadzenia nowego brzmienia kilku rozdziałów KB, w których rejestruje się wydatki na najważniejsze usługi publiczne i jako takie objęte systemem SMUP. Dotyczy to infrastruktury wodociągowej na wsi, płatnego parkowania, przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, systemów rowerów publicznych, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, objaśnień dla rozdziału o planach zagospodarowania przestrzennego, przeniesienia rozdziału „światlice szkolne” z działu 854 do 801 - tak aby wydatki rejestrowane w tych rozdziałach odpowiadały ściśle wydatkom na te usługi, a nie mieszały się z wydatkami na inne usługi;
- utworzenie paragrafów 479 i 480 do rejestracji wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe roczne wynagrodzenia nauczycieli;
- wskazanie 11 rozdziałów jako tych, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy;
- wskazanie 26 rozdziałów, w których rejestrowane są wydatki bezpośrednie związane z realizacją usług odpowiadających tym rozdziałom, bez kosztów utrzymania stanowisk pracy – z jednym wyjątkiem, kiedy JST otrzymuje w tym rozdziale dotację także na płace pracowników – to w nim rozlicza także wydatki na płace jako część rozliczenia całej dotacji.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2022 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 69.470.864 zł, który zostanie pokryty z:

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w wysokości 25.845.276 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.006.937 zł, w tym środków dotyczących następujących projektów:
 - / „Europejska droga do sukcesu III” – 302.423 zł,
 - / „Europejska droga do sukcesu IV” – 325.662 zł,

- / Mobilni zawodowo VIII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 378.852 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które stanowią środki zaciągniętego w 2021 roku kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji w wysokości 7.180.000 zł,
 - kredytu długoterminowego w wysokości 35.438.651 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PLAN FINANSOWY **ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA”** **NA 2022 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
4.000	4.290.822	677.792 w tym z budżetu Miasta: 500.000	4.290.822	2.593.164	4.000

Przychody

Na 2022 rok stanowią:

- ♦ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 500.000 zł
- ♦ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 177.792 zł

- ♦ wpływy z usług (usługi poligraficzne, archiwizacja i niszczenie dokumentów, ubezpieczenia oraz call center) - 900.000 zł
- ♦ wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Systemu Dofinansowań i Refundacji (SODIR) – 1.113.030 zł
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy z UMWD - 1.600.000 zł.

Koszty

Koszty na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4.290.822 zł, z przeznaczeniem na:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ♦ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ♦ składki na Fundusz Pracy,
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe,
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia,
- ♦ zakup energii,
- ♦ zakup usług zdrowotnych,
- ♦ zakup usług pozostałych,
- ♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ♦ różne opłaty i składki,
- ♦ podróże służbowe krajowe,
- ♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.