

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2021 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)*, *art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)*, Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

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

1) **§ 17 otrzymuje brzmienie:**"§ 17.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 113.684.673,95 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL - 19.774.672,00 zł) w wysokości - 19.841.315,96 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 11.182.180,15 zł,

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 2.161.177,84 zł,

- kredytem i obligacjami w wysokości 80.500.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 144.263.769,95 zł i rozchody budżetu w kwocie 30.579.096 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."

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

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

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

5) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**

6) **Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,**

7) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,**

8) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 113.684.673,95 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości - 19.841.315,96 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 11.182.180,15 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 2.161.177,84 zł,
- kredytem i obligacjami w wysokości 80.500.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzyskiego.

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

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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	980 000,00	980 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	980 000,00	980 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 202 147,92	15 202 147,92	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 202 147,92	8 202 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY 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	8 202 147,92	8 202 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	23 639 347,00	20 290 848,00	3 348 499,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	47 081,00	5 548,00	41 533,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	47 081,00	5 548,00	41 533,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	23 527 562,00	20 220 596,00	3 306 966,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	0,00	20 220 596,00	20 220 596,00	0,00
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	0,00	0,00	3 306 966,00	0,00	3 306 966,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 211,00	0,00	90 211,00	4 543,00	812,00	3 731,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
	80115		TECHNIKA	90 211,00	0,00	90 211,00	3 731,00	0,00	3 731,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	3 731,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 211,00	0,00	90 211,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	145 981,00	145 981,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	15 171,00	15 171,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 171,00	15 171,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Ogółem dochody				16 272 358,92	16 182 147,92	90 211,00	24 643 871,00	21 287 641,00	3 356 230,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

8 371 512,08 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 212,00	217 212,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 212,00	217 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 212,00	217 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 821,00	263 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 821,00	263 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 821,00	263 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 127 444,00	1 191,00	1 126 253,00	3 079 425,00	1 590 004,00	1 489 421,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 191,00	1 191,00	0,00	1 252 704,00	1 252 704,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 193 985,00	1 193 985,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340,00	340,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	672,00	672,00	0,00	746,00	746,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	179,00	179,00	0,00	19,00	19,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 825,00	0,00	11 825,00	262 246,00	0,00	262 246,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	261 446,00	0,00	261 446,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80115		TECHNIKA	736 399,00	0,00	736 399,00	115 731,00	0,00	115 731,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 347,00	0,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	1 877,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	685 525,00	0,00	685 525,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 827,00	0,00	16 827,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	378 029,00	0,00	378 029,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 029,00	0,00	378 029,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	940 444,00	0,00	940 444,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	938 894,00	0,00	938 894,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 351,00	2 581,00	78 770,00	11 825,00	0,00	11 825,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	31 970,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	46 800,00	0,00	46 800,00	11 825,00	0,00	11 825,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	11 825,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	969 807,00	769 807,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	769 807,00	769 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 681,00	23 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 421,00	418 421,00	0,00	339 846,00	339 846,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	209 036,00	209 036,00	0,00	209 036,00	209 036,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	209 036,00	209 036,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 036,00	209 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 385,00	209 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 385,00	209 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				3 105 056,00	1 700 033,00	1 405 023,00	5 390 096,00	3 884 850,00	1 505 246,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 285 040,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	900 135 244,05 zł
Planowane wydatki	1 013 819 918,00 zł
Planowany deficyt	113 684 673,95 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	80 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 950 000,00
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	2021	349 428 730,00	231 260 237,00	118 168 493,00	14 225 274,00	103 943 219,00	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	1 953 908,00	734 500,00	0,00	734 500,00	3 844 848,00
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	2022	650 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	130 000,00
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	3 629 520,00	29 520,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 200 000,00
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 140 672,00	890 672,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnic Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	68 108 082,00	17 796 197,00	21 582 827,00	1 260 002,00	20 322 825,00	28 729 058,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2024	14 050 307,00	8 087,00	42 220,00	42 220,00	0,00	14 000 000,00
10	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2021	16 474 379,00	16 383 579,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00
11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	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	2022	260 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	52 000,00
13	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	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	68 017 812,00	68 005 852,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00
15	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	95 502,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	12 590 808,00
16	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 16+750 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	1 483 598,00	354 098,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00
18	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	2 833 798,00	2 798 937,00	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wręcz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	2 023 852,00	2 009 472,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00
21	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 000 000,00
22	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
23	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	2023	3 601 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 600 000,00
24	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	2023	11 801 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 800 000,00
25	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	2 168 247,00	63 247,00	405 000,00	405 000,00	0,00	1 700 000,00
26	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	2023	975 310,00	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00	950 000,00
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 175 533,00	258 289,00	917 244,00	917 244,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 145 448,00	173 448,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
29	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	8 076 153,00	5 222 620,00	2 853 533,00	1 439 267,00	1 414 266,00	0,00
30	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	301 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	300 000,00
31	60016	Przebudowa ul. Łącznej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
32	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	101 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00
33	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2021	11 987 904,00	11 961 364,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00
34	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	9 001 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000 000,00
35	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
36	60017	Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						692 657 911,00	359 265 029,00	155 246 168,00	28 531 358,00	126 714 810,00	178 146 714,00
Dział 700											
37	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2021	63 933 578,00	49 690 578,00	14 243 000,00	14 243 000,00	0,00	0,00
38	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	17 000 000,00	302 876,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 697 124,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	70004	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	3 242 631,00	41 606,00	3 201 025,00	2 203 648,00	997 377,00	0,00
40	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 640 025,00	0,00	1 640 025,00	1 640 025,00	0,00	0,00
41	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	428 470,00	0,00	428 470,00	428 470,00	0,00	0,00
42	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2022	22 025 374,00	14 025 374,00	385 000,00	385 000,00	0,00	7 615 000,00
43	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	11 404 346,00	8 671 624,00	2 732 722,00	2 732 722,00	0,00	0,00
44	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	5 480 134,00	1 123 187,00	0,00	1 123 187,00	36 000,00
45	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 985 000,00	98 000,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	239 500,00
46	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 934 512,00	0,00	1 934 512,00	1 934 512,00	0,00	0,00
47	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 686 481,00	481,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	600 000,00
48	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 697 662,00	662,00	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	900 000,00
49	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 379 645,00	125 645,00	758 000,00	758 000,00	0,00	1 496 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 200 370,00	0,00	1 200 370,00	1 200 370,00	0,00	0,00
51	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	0,00
52	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 218 535,00	128 535,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00
53	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 524 914,00	1 001 665,00	2 523 249,00	2 523 249,00	0,00	0,00
54	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 100 000,00	4 175,00	1 895 825,00	1 895 825,00	0,00	200 000,00
55	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	4 495 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 795 000,00
56	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 583 965,00	1 313 796,00	2 270 169,00	2 270 169,00	0,00	0,00
57	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 992 187,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	992 187,00
58	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 984 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 759 000,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	2 050 000,00
60	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 775 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	2 050 000,00
61	70095	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	100 000,00	100 000,00	0,00	3 636 000,00
62	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 255 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 155 000,00
63	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 699 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	2 050 000,00
64	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 040 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 940 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 425 620,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	925 620,00
66	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00
67	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	1 638 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 000,00
68	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 055 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 955 000,00
69	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 252 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 152 000,00
70	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 977 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 877 000,00
71	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	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 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 333 000,00
73	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 409 398,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 309 398,00
74	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 586 120,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 486 120,00
75	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	3 252 093,00	130 019,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	1 274 074,00
76	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
77	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
79	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 080 000,00
80	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 586 294,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 086 294,00
81	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 809 168,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 709 168,00
82	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 588 108,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 488 108,00
83	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 057 704,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 957 704,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 638 453,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 453,00
85	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 829 000,00
86	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	6 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						237 030 050,00	81 110 495,00	63 761 729,00	61 641 165,00	2 120 564,00	92 157 826,00
Dział 710											
87	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 172 150,00	4 224 602,00	2 947 548,00	1 914 695,00	1 032 853,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 172 150,00	4 224 602,00	2 947 548,00	1 914 695,00	1 032 853,00	0,00
Dział 750											
88	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	58 656,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	56 689,00
89	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	7 209 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	10 700 000,00
90	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego wespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego wespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	6 750 000,00	193 725,00	3 267 375,00	3 267 375,00	0,00	3 288 900,00
91	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	4 618 930,00	0,00	4 618 930,00	4 618 930,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						31 737 191,00	7 403 330,00	10 288 272,00	10 286 912,00	1 360,00	14 045 589,00
Dział 754											
93	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
94	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
95	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul Przemysłowej 1 w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2021	2021	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
96	75411	Samochody dla strażaków "Ludziom na ratunek" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania planowany jest zakup: samochodu do przewozu ratowników oraz specjalistycznych grup ratowniczych typu Bus, samochodu lekkiego operacyjnego - kombi, samochodu lekkiego operacyjnego - SUV 4x4, samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego - Pickup 4x4. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną wraz ze stosownym wyposażeniem ratowniczym. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	651 910,00	0,00	651 910,00	651 910,00	0,00	0,00
97	75411	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2021	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
98	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
99	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
100	75416	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej w Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	75416	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE	Zakup kamery mobilnej o zasięgu bezprzewodowym, ze stałą łącznością przez LTE dla Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
102	75421	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	73 070,00	0,00	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00
103	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 919 180,00	0,00	2 919 180,00	1 754 180,00	1 165 000,00	0,00
Dział 801											
104	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 WAŁBRZYCHU	2018	2022	7 450 129,00	6 425 129,00	44 555,00	44 555,00	0,00	980 445,00
105	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
106	80101	Wymiana pieca w ZSP Nr 3	Wymiana pieca w ZSP Nr 3 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	2021	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
107	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	392 000,00	1 900,00	390 100,00	390 100,00	0,00	0,00
108	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	2021	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
109	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	90 371,00	53 963,00	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00
111	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
112	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	6 385 494,00	6 345 494,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
113	80152	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
114	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 WAŁBRZYCHU	2019	2022	5 534 070,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 934 070,00
115	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 WAŁBRZYCHU	2021	2023	12 367 930,00	0,00	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	10 683 965,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						34 417 171,00	12 865 163,00	4 953 528,00	4 953 528,00	0,00	16 598 480,00
Dział 851											
116	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	575 614,00	550 614,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
117	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu	Dotacja na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	7 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 600 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						7 575 614,00	550 614,00	425 000,00	425 000,00	0,00	6 600 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 852											
118	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 291 469,00	6 131 869,00	1 159 600,00	1 025 103,00	134 497,00	0,00
119	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	176 104,00	0,00	6 078,00	1 877,00	4 201,00	170 026,00
120	85202	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
121	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
122	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2021	2021	153 615,00	0,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00
123	85219	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami przy ul. Limanowskiego 9 a siedzibą MOPS przy ul. Kilińskiego 1 wraz z zakupem sprzętu dla potrzeb MOPS w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2021	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
124	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	270 297,00	0,00	9 376,00	2 897,00	6 479,00	260 921,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	85219	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodziny przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Modernizacja pomieszczeń technicznych (serwerowni) w budynku przy ul. Kilińskiego 1 oraz Działu Świadczeń Rodziny przy ul. Limanowskiego 9 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2021	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
126	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ? etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	9 460 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
127	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	7 300 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	2 500 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						25 923 485,00	6 131 869,00	12 130 669,00	2 455 492,00	9 675 177,00	7 660 947,00
Dział 853											
128	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
129	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	828 670,00	467 680,00	360 990,00	360 990,00	0,00	0,00
130	85311	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						884 670,00	467 680,00	416 990,00	416 990,00	0,00	0,00
Dział 854											
131	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	MŁODZI GNIEWNI III Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	77 330,00	0,00	77 330,00	60 000,00	17 330,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	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	2021	8 560 000,00	43 050,00	8 516 950,00	972 278,00	7 544 672,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						8 637 330,00	43 050,00	8 594 280,00	1 032 278,00	7 562 002,00	0,00
Dział 855											
133	85501	Zakup nieruchomości na potrzeby utworzenia Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Św. Jadwigi 10 i przy ul. Spacerowej 48 w celu utworzenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjno-socjalizacyjnymi. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 212 100,00	0,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00	0,00
134	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 800 000,00	0,00	1 116 335,00	1 116 335,00	0,00	5 683 665,00
135	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	2022	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
136	85510	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstających Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych podlegających pod Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2021	2021	205 400,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
137	85516	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	622 021,00	164 447,00	457 574,00	457 574,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						10 439 521,00	164 447,00	3 391 409,00	3 391 409,00	0,00	6 883 665,00
Dział 900											
138	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	491 143,00	491 143,00	0,00	1 881 707,00
139	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	0,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	0,00
140	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
141	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	0,00	1 946 800,00	0,00	1 946 800,00	86 700,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 980 000,00
143	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	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
144	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	251 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00
145	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	159 717,00	9 717,00	15 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
146	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	809 961,00	537 288,00	272 673,00	272 673,00	0,00	0,00
147	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
148	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	130 000,00
149	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	8 610,00	8 610,00	0,00	210 775,00
150	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	6 422 086,00	4 922 086,00	900 000,00	900 000,00	0,00	600 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	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	2021	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
152	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	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	4 185 000,00
153	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	2021	651 375,00	0,00	651 375,00	651 375,00	0,00	0,00
154	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
155	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki, w dzielnicy Rusinowa na Osiedlu Górnym przy nieruchomościach o numerach 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,24,26,28,30,32,34,36,42,44,46,48,50 w Wałbrzychu. Obszar projektu obejmować będzie działki stanowiące własność Gminy Wałbrzych o następujących numerach 137/32,122/8,125/24 obręb 36 Rusinowa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
156	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	513 601,00	12 915,00	500 686,00	500 686,00	0,00	0,00
157	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	135 877,00	5 877,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
158	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	4 000 050,00	41 820,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 948 230,00
159	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	2021	118 690,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
161	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	13 000 000,00	0,00	76 955,00	76 955,00	0,00	12 923 045,00
162	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	199 000,00	10 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
163	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	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	67 300,00
164	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	144 035,00	4 069 371,00	4 069 371,00	0,00	100 000,00
165	90095	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	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	149 610,00	8 610,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
166	90095	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						48 214 584,00	6 231 150,00	14 370 677,00	11 984 390,60	2 386 286,40	27 612 757,00
Dział 921											
167	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 807 319,00
169	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	178 001,00	45 403,00	132 598,00	132 598,00	0,00	0,00
170	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	86 639,00	0,00	2 947,00	910,00	2 037,00	83 692,00
171	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	436 150,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	1 588 102,00
172	92195	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
173	92195	Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu	W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						10 845 211,00	481 553,00	3 934 545,00	3 932 508,00	2 037,00	6 429 113,00
Dział 926											
174	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	335 987,00	0,00	11 675,00	3 606,00	8 069,00	324 312,00
175	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	870 000,00	8 222,00	861 778,00	861 778,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	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	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00
177	92601	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
178	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	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
179	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kąpieliska oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	1 487 864,00	18 204,00	1 469 660,00	1 469 660,00	0,00	0,00
180	92601	Zakup sprzętu do obsługi obiektów sportowych	Zakup maszyny Tennant T2 oraz traktora John Deere x 950r. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						7 251 401,00	26 426,00	6 600 663,00	3 892 594,00	2 708 069,00	624 312,00
Ogółem:						1 125 705 469,00	478 965 408,00	289 980 658,00	136 612 499,60	153 368 158,40	356 759 403,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 351 221,00
						2) środki UE		8 658 752,60
						3) inne		1 066 249,40
						Razem		11 076 223,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	150 212,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	641 541,00
						3) inne		0,00
						Razem		791 753,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	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	338 224,00
						Razem		338 224,00
4	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 633,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	28 190,00
						3) inne		0,00
						Razem		48 823,00
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	143 584,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 921 177,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	548 389,00
						Razem		4 613 150,00
6	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2021	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	859 998,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		859 998,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	115 406,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		115 406,00
8	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	125 068,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	180 391,00
						3) inne		31 835,00
						Razem		337 294,00
9	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	151 282,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	616 101,00
						3) inne		0,00
						Razem		767 383,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	30 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 044,00
						3) inne	budżet państwa	60 714,00
						Razem		434 758,00
11	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	43 200,00
						2) środki UE		63 080,00
						3) inne	0	0,00
						Razem		106 280,00
12	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	185 720,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	19 733,00
						3) inne		0,00
						Razem		205 453,00
13	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	28 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	85 387,00
						budżet państwa		10 372,00
						Razem		124 559,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim	2021	2021		UM Wałbrzych	1) budżet własny	853/85395	0,00
						2) środki UE	EFS	10 113,60
						budżet państwa		1 886,40
						Razem		12 000,00
15	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 220,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	687 918,00
						budżet państwa	budżet państwa	74 829,00
						Razem		788 967,00
16	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	33 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	395 086,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		428 086,00
17	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	8 400,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	54 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		62 600,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	24 240,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	21 760,00
						3) inne		0,00
						Razem		46 000,00
19	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŽS Nr 8	1) budżet własny	855/85505	359 400,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	576 340,00
						3) inne		0,00
						Razem		935 740,00
20	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	21 462,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	38 287,00
						3) inne		0,00
						Razem		59 749,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		18 663 977,00
						2) środki UE		125 442 248,00
						3) inne		3 835 109,00
						Razem		147 941 334,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 budżet państwa	0,00 0,00 734 500,00 734 500,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 POIiŚ działanie 4.2	14 225 274,00 103 943 219,00 0,00 118 168 493,00
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1 budżet państwa	1 260 002,00 18 345 403,00 1 977 422,00 21 582 827,00
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	700/70095 budżet państwa	0,00 0,00 1 123 187,00 1 123 187,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 914 695,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 032 853,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 947 548,00
6	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	9 897,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	22 146,00
						3) inne		0,00
						Razem		32 043,00
7	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	36 408,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		36 408,00
8	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 025 103,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	134 497,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		1 159 600,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	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	60 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	17 330,00
						budżet państwa	budżet państwa	0,00
						Razem		77 330,00
10	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	1 946 800,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 946 800,00
11	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	132 598,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		132 598,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 015 198,00
						2) środki UE		134 101 000,60
						3) inne		4 901 358,40
						Razem		159 017 557,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		27 181	27 181	27 181	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	471 196	471 196	471 196	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		345 000	205 000	205 000	-	140 000	140 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		140 000	-	-	-	140 000	140 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		155 000	155 000	155 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna		4 256 000	4 256 000	4 256 000	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
		Akcja sprzątania świata	UM/BPM	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 319 829	4 319 829	3 389 829	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 178 000	2 178 000	2 178 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	2 073 000	2 073 000	2 073 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		2 050 000	2 050 000	1 120 000	930 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 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
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOS	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOS	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOS	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		91 829	91 829	91 829	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	84 829	84 829	84 829	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
OGÓLEM				8 920 829	8 780 829	7 850 829	-	140 000	140 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

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

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

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		OGÓLEM	480 000	480 000	610 000	-	-	-	610 000	-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	28 008 857,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520,00	789 800,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN/BSK	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480,00	27 219 057,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	0,00	4 991 143,00
OGÓLEM				26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady miejskiej Walbrzycha z dnia 22 grudnia
2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2021 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		900 135 244,05
2.	PRZYCHODY		144 263 769,95
-	Obligacje	§ 931	58 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	22 500 000,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	19 841 315,96
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	11 182 180,15
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 740 273,84
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 044 399 014,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 013 819 918,00
5.	ROZCHODY		30 579 096,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		17 379 096,00
	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	0,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 128 124,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		13 200 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	4 000 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 044 399 014,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	24 643 871,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu opłaty dodatkowej komunikacji miejskiej oraz świadczonych usług przewozowych na rzecz innych gmin	850 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	4 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.13pm z dnia 25 listopada 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.	41 533,00 zł
* zwiększenie środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.	2 648,00 zł
* zwiększenie środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11gm z dnia 24 listopada 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	2 900,00 zł
* zwiększenie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r.	3 278 363,00 zł
* zwiększenie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.50.2021 z dnia 29 października 2021 r.	17 869 497,00 zł

* zwiększenie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Środki zostały przyznane na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. W 2021 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

2 351 099,00 zł

* zwiększenie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Środki zostały przyznane na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

28 603,00 zł

* zwiększenie środków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej na 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.38.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 8 lipca 2021 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia w 2020 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

64 704,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na wniosek:
- Zespołu Szkół Nr 7 -3.731 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 812 zł

4 543,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

130 000,00 zł

* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z usuwaniem azbestu

15 171,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn

810,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	16 272 358,92 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu usług komunikacyjnych	980 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów	8 202 147,92 zł
* zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku	7 000 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" w związku z rezygnacją z realizacji zadania	90 211,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	5 154 869,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na realizację zadania obejmującego techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku	130 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu należnych dochodów do budżetu państwa	4 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	1 600 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu	200 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z organizacją spotkania wigilijnego Zarządu Kombatantów RP i BWP Koło Piaskowa Góra	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	4 235,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z koniecznością usunięcia powstałych szkód	4 543,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	41 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	40 351,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty oraz wydatków bieżących placówek oświatowych	2 986 105,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	11 825,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn 810,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na opłaty za zakup energii dot. oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 130 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 869 829,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego 12 426,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego 26 035,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego 178 751,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego w zakresie środków własnych 263 821,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu 11 825,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" w związku z rezygnacją z realizacji zadania 262 832,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2022 r, ze względu na pandemię 473 567,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu III" w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2022 r, ze względu na pandemię 378 029,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu 41 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 40 351,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na wniosek COPOW ze względu na brak obsady kadrowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 200 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych 769 807,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, co wynika z planowanego wyboru ofert w postępowaniu przetargowym których wartość przekracza planowane wcześniej kwoty. Termin realizacji zadania to 7 miesięcy od podpisania umowy, płatności przewidziane w roku 2022.	209 385,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na organizację spotkania wigilijnego Zarządu Kombatantów RP i BWP Koło Piaskowa Góra	2 000,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	235 227,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" oraz zwiększeniem środków na zadanie pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu wygaśnięcia udziału w prawie użytkowania nieruchomości położonych w Wałbrzychu, związanych z realizowaniem inwestycji drogowej	25 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	1 191,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" i zwiększeniem wydatków bieżących na system gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z koniecznością zebrania z terenu miasta Wałbrzycha około 330 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przetransportowania ich na teren obok PSZOK przy ul. Stacyjnej	209 036,00 zł
VI. Zmniejszenie przychodów	
o kwotę	6 086 472,08 zł
* zmniejszenie 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 dotyczą niewykorzystanych w 2020 r. środków otrzymanych z RFIL a planowanych do realizacji w 2022 roku	4 770 000,00 zł
* zmniejszenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	
Zmniejszenie dotyczy środków które wpłynęły w 2020 roku a są planowane do wykorzystania w 2022 rok na realizację następujących projektów:	1 316 472,08 zł
- "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V" - 309.534,12 zł,	
- "Europejska droga do sukcesu III" - 302.423,18 zł,	
- "Europejska droga do sukcesu IV" - 325.661,92 zł,	
- "Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" - 378.852,86 zł	