

**UCHWAŁA NR L/556/22  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r.  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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, 4, 5, 6, 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 XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) **W § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 269.214.527,43 zł i rozchody budżetu w kwocie 145.029.144,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."
- 2) **W § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**"3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 103.426.000,00 zł."
- 3) **W § 22 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:**"3a) emisji obligacji w wysokości 53.750.000 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2031."
- 4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 5) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 6) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 7) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**
- 8) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,**
- 9) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr L/556/22**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK**

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 593,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 775 593,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 775 593,00	0,00	2 775 593,00
		2057	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	0,00	0,00	0,00	214 561,00	0,00	214 561,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	2 561 032,00	0,00	2 561 032,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 040,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 040,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	150 040,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 472,00</b>	<b>747 472,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	747 472,00	747 472,00	0,00
		2058	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	0,00	0,00	0,00	655 763,00	655 763,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	91 709,00	91 709,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 218,00</b>	<b>1 810 058,00</b>	<b>1 863 160,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 673 218,00	1 810 058,00	1 863 160,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	3 673 218,00	1 810 058,00	1 863 160,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 160,00</b>	<b>191 078,00</b>	<b>4 082,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	124 378,00	124 378,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 874,00	4 874,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	119 504,00	119 504,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6257	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	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	4 082,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 082,00	0,00	4 082,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 711,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	65 711,00	0,00	65 711,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	65 711,00	0,00	65 711,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 493,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 493,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 153 687,00</b>	<b>3 163 608,00</b>	<b>4 990 079,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

8 153 687,00 zł

w zł

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 038 249,00</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>3 209 249,00</b>	<b>4 563 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 563 406,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 209 249,00	0,00	3 209 249,00	4 563 406,00	0,00	4 563 406,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	52 300,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00	1 788,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	43 734,00	0,00	43 734,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 208 000,00	0,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 561 032,00	0,00	2 561 032,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 718 152,00	0,00	1 718 152,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 170 548,00</b>	<b>7 170 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 627,00</b>	<b>3 595 597,00</b>	<b>30,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	916 932,00	916 902,00	30,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	339 750,00	339 750,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 170 548,00	7 170 548,00	0,00	2 678 695,00	2 678 695,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	75 695,00	75 695,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 170 548,00	7 170 548,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 485,00</b>	<b>1 078 485,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	315 000,00	307 000,00	8 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	771 485,00	771 485,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	569 976,00	569 976,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 581,00	100 581,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	85 787,00	85 787,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 141,00	15 141,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 757,00</b>	<b>2 836 757,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	2 836 757,00	2 836 757,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	2 836 757,00	2 836 757,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 846 757,00</b>	<b>2 846 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 846 757,00	2 846 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	2 846 757,00	2 846 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 401 978,00</b>	<b>3 618 736,00</b>	<b>1 783 242,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 934 436,00	1 934 436,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 916,00	19 916,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 862,00	13 862,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 810 058,00	1 810 058,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	323 160,00	0,00	323 160,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	323 160,00	0,00	323 160,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	284 300,00	284 300,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	656 000,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	654 082,00	0,00	654 082,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	2 824,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	1 022,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 711,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	65 711,00	0,00	65 711,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	35 632,00	0,00	35 632,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 493,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 493,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 436,00</b>	<b>773 436,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	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
			NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH						
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	492 083,00	492 083,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	492 083,00	492 083,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	31 353,00	31 353,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	31 353,00	31 353,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413 432,00</b>	<b>4 413 432,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 823 432,00	1 823 432,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	123 432,00	123 432,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15 180 554,00</b>	<b>11 971 305,00</b>	<b>3 209 249,00</b>	<b>23 334 241,00</b>	<b>16 682 359,00</b>	<b>6 651 882,00</b>

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

8 153 687,00 zł

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

Planowane dochody	820 454 911,05 zł
Planowane wydatki	944 640 294,48 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2025	80 070 910,00	20 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 950 000,00
2	60015	Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki	Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2022	348 779 565,42	287 156 723,00	61 622 842,42	9 243 426,00	52 379 416,42	0,00
4	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2020	2024	18 884 575,00	50 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 734 277,00
5	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	1 650 187,00	418 187,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00
6	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2023	6 533 256,00	1 966 238,00	2 737 553,00	0,00	2 737 553,00	1 829 465,00
7	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
8	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	1 329 520,00	29 520,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2023	68 108 082,00	18 414 734,00	28 018 970,00	1 965 878,00	26 053 092,00	21 674 378,00
10	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
11	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	1 280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00
12	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	5 073 045,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 923 045,00
13	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2018	2023	12 702 466,00	111 658,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	12 490 808,00
14	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2022	2 332 267,00	2 321 267,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
15	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2022	127 207,00	121 307,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
16	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2022	2 833 547,00	2 828 927,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
17	60016	Modernizacja ul. 3 Maja	Zadanie obejmuje modernizację ul. 3 Maja <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
18	60016	Modernizacja ul. Chałubińskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego" <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
19	60016	Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2022	2 024 666,00	2 019 694,00	4 972,00	4 972,00	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	4 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	400 000,00
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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	3 085 679,00	785 679,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
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. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	3 630 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 500 000,00
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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	11 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 600 000,00
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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	2 174 934,00	72 226,00	277 708,00	277 708,00	0,00	1 825 000,00
26	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	1 639 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
27	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	5 059 040,00	59 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
28	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	1 025 310,00	25 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2022	7 936 925,00	7 936 125,00	800,00	800,00	0,00	0,00
30	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	3 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00
31	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	1 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
32	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00
33	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich). <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	1 200 000,00	0,00	999 900,00	0,00	999 900,00	200 100,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>612 096 541,42</b>	<b>324 377 203,00</b>	<b>105 292 265,42</b>	<b>23 072 304,00</b>	<b>82 219 961,42</b>	<b>182 427 073,00</b>
<b>Dział 700</b>											
34	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2023	15 941,00	0,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00
35	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00
36	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	429 750,00	0,00	429 750,00	429 750,00	0,00	0,00
37	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2023	81 216 685,96	63 588 762,00	10 627 923,96	10 627 923,96	0,00	7 000 000,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	3 598 864,00	2 298 864,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 115 209,00	847 390,00	1 267 819,00	1 267 819,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 912 861,00	1 022 861,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	4 026 735,00	1 606 735,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 549 645,00	139 605,00	2 410 040,00	2 410 040,00	0,00	0,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	700 000,00	700 000,00	0,00	654 675,00
44	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 327 062,00	1 297 062,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
45	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	4 775 000,00	135 300,00	4 639 700,00	4 639 700,00	0,00	0,00
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	17 000 000,00	1 758 803,00	5 215 670,00	5 215 670,00	0,00	10 025 527,00
47	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	1 992 187,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 892 187,00
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	2 766 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 666 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 759 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 659 000,00
50	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2024	2 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 984 000,00
51	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 775 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 675 000,00
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	2 125 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 125 000,00
53	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	3 736 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 866 000,00
54	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 255 000,00	0,00	104 612,00	104 612,00	0,00	2 150 388,00



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	2 699 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 349 000,00
56	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	4 358 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 258 000,00
57	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 425 620,00	0,00	110 424,00	110 424,00	0,00	2 315 196,00
58	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	3 410 000,00	135 300,00	3 274 700,00	3 274 700,00	0,00	0,00
59	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 989 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 889 000,00
60	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2024	1 638 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 000,00
61	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	1 599 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 549 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	2 222 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 172 000,00
63	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	2 156 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 106 000,00
64	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	2 055 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 005 000,00
65	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	2 252 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 202 000,00
66	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 977 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 877 000,00
67	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 695 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 595 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	2 433 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 233 000,00
69	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	1 409 398,00	0,00	75 553,00	75 553,00	0,00	1 333 845,00
70	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	1 586 120,00	0,00	75 553,00	75 553,00	0,00	1 510 567,00
71	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13, 15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	104 181,00	104 181,00	0,00	3 017 893,00
72	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
73	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
75	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 791 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 691 000,00
76	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 586 294,00	0,00	122 047,00	122 047,00	0,00	2 464 247,00
77	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 809 168,00	0,00	92 988,00	92 988,00	0,00	2 716 180,00
78	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	1 588 108,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	888 108,00
79	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	920 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	1 638 453,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	838 453,00
81	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	4 276 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 226 000,00
82	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	2 929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 829 000,00
83	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	829 000,00
84	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	6 220 000,00	4 777,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 215 223,00
85	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
86	70007	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	3 168 847,00	3 050 847,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
87	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2023	18 385 563,00	14 277 482,00	360 189,00	360 189,00	0,00	3 747 892,00
88	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2022	6 666 357,00	6 130 357,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36,38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	4 450 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 250 000,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>249 734 188,96</b>	<b>96 519 489,00</b>	<b>48 163 242,96</b>	<b>47 627 242,96</b>	<b>536 000,00</b>	<b>105 051 457,00</b>
<b>Dział 750</b>											
90	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
91	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	58 656,00	0,00	58 656,00	18 121,00	40 535,00	0,00
92	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2024	19 409 605,00	7 235 214,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 174 391,00
93	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzyskiego	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzyskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	746 385,00	0,00	746 385,00	746 385,00	0,00	0,00
94	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	3 914 187,00	0,00	3 914 187,00	3 914 187,00	0,00	0,00
95	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022 <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2022	2022	11 765,00	0,00	11 765,00	1 765,00	10 000,00	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>26 140 598,00</b>	<b>7 235 214,00</b>	<b>7 730 993,00</b>	<b>5 680 458,00</b>	<b>2 050 535,00</b>	<b>11 174 391,00</b>
<b>Dział 754</b>											
96	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	75412	Na ratunek! Mobile 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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
98	75412	OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4, pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	744 501,00	0,00	744 501,00	744 501,00	0,00	0,00
99	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
100	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	731 682,00	0,00	731 682,00	731 682,00	0,00	0,00
101	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>2 220 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 383,00</b>	<b>2 170 383,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
102	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	7 450 129,00	6 468 208,00	981 921,00	981 921,00	0,00	0,00
103	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	546 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	545 000,00
104	80101	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34 <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	1 714 400,00	16 300,00	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00
106	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	1 364 177,00	38 677,00	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	0,00
107	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Przedszkolaki z Podgórze - adaptacja sanitariatów, terenu zewnętrznego na potrzeby placu zabaw <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00
108	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.	Zakup samochodu do nauki jazdy <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
109	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	10 030 340,00	132 225,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	3 198 115,00
110	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2023	12 367 930,00	66 420,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	7 101 510,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>33 786 676,00</b>	<b>6 721 830,00</b>	<b>16 220 221,00</b>	<b>16 168 521,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>10 844 625,00</b>
<b>Dział 852</b>											
111	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	176 104,00	0,00	176 104,00	54 406,00	121 698,00	0,00



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich <b>Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ</b>	2022	2022	153 615,00	0,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00
113	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	270 297,00	0,00	270 297,00	83 506,00	186 791,00	0,00
114	85219	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego o mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA	Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych z posadowieniem agregatu i podłączeniem agregatu do instalacji elektrycznej. <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
115	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	9 550 000,00	111 315,00	9 438 685,00	1 035 517,00	8 403 168,00	0,00
116	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	7 300 000,00	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>17 540 016,00</b>	<b>293 475,00</b>	<b>17 246 541,00</b>	<b>2 017 044,00</b>	<b>15 229 497,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 853</b>											
117	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	44 760,00	30 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>44 760,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>											
118	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	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 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	6 673 239,00	5 057 056,07	1 616 182,93	0,00	1 616 182,93	0,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>6 750 569,00</b>	<b>5 057 056,07</b>	<b>1 693 512,93</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 633 512,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 855</b>											
120	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	6 800 000,00	114 532,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	2 485 468,00
121	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 550 000,00
<b>Razem RODZINA</b>						<b>8 400 000,00</b>	<b>114 532,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035 468,00</b>
<b>Dział 900</b>											
122	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	2 372 850,00	0,00	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00	0,00
123	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
124	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 494 942,00	0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	0,00	0,00
125	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	2 033 506,00	38 035,00	1 908 771,00	5,00	1 908 766,00	86 700,00
126	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	3 180 000,00	84 963,00	1 661 195,00	1 661 195,00	0,00	1 433 842,00
127	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
128	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wypośażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocioce oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
130	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką".  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
131	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	207 803,00	4 920,00	202 883,00	202 883,00	0,00	0,00
132	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32.  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
133	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	226 888,00	7 503,00	219 385,00	219 385,00	0,00	0,00
134	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2022	6 767 851,00	5 767 851,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
135	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2022	553 684,00	523 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
136	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	999 900,00	3 500 100,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	90095	Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	651 375,00	0,00	651 375,00	651 375,00	0,00	0,00
138	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2023	420 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	419 000,00
139	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00
140	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	200 877,00	5 877,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
141	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	4 000 050,00	41 820,00	3 958 230,00	3 958 230,00	0,00	0,00
142	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	118 690,00	3 690,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
143	90095	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	550 000,00	46 640,00	503 360,00	503 360,00	0,00	0,00
144	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00
145	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
146	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Inwalidów Wojennych (obok placu zabaw), działka nr 282/4, obr. 21 Nowe Miasto działka nr 258, 282/2 obr. nr 27 Śródmieście (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	786 753,00	11 997,00	774 756,00	774 756,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	4 306 638,00	4 209 638,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
148	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	239 610,00	8 610,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>50 307 472,00</b>	<b>10 832 183,00</b>	<b>34 293 069,00</b>	<b>23 684 203,00</b>	<b>10 608 866,00</b>	<b>5 182 220,00</b>
<b>Dział 921</b>											
149	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
150	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	4 807 319,00	0,00	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	0,00
151	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	893 302,00	0,00	893 302,00	275 980,00	617 322,00	0,00
152	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	86 639,00	0,00	86 639,00	26 766,00	59 873,00	0,00
153	92116	Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	3 345 038,00	566 936,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	88 102,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>10 382 298,00</b>	<b>566 936,00</b>	<b>9 327 260,00</b>	<b>5 150 065,00</b>	<b>4 177 195,00</b>	<b>488 102,00</b>
<b>Dział 926</b>											
155	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	615 050,00	0,00	615 050,00	615 050,00	0,00	0,00
156	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	0,00	1 160 136,00
157	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	335 987,00	0,00	335 987,00	103 800,00	232 187,00	0,00
158	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	927 922,00	695 082,00	232 840,00	232 840,00	0,00	0,00
159	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
160	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	3 000 000,00	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	0,00
161	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 ( nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
162	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>9 016 959,00</b>	<b>1 241 551,51</b>	<b>6 615 271,49</b>	<b>4 211 350,00</b>	<b>2 403 921,49</b>	<b>1 160 136,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>1 026 420 461,38</b>	<b>452 989 469,58</b>	<b>253 067 519,80</b>	<b>134 106 330,96</b>	<b>118 961 188,84</b>	<b>320 363 472,00</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr L/556/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>1 110 956,92</b>
							<b>2) środki UE</b>		<b>9 099 835,89</b>
							<b>3) inne</b>		<b>727 759,00</b>
							<b>Razem</b>		<b>10 938 551,81</b>
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	151 162,00	
						2) środki UE	POliŚ działanie 4.2	655 661,00	
						3) inne		0,00	
						Razem		806 823,00	
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	
						2) środki UE		0,00	
						3) inne	budżet państwa	125 300,00	
						Razem		125 300,00	
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022	2022	2022	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	135 592,00	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 702 905,00	
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	517 861,00	
						Razem		4 356 358,00	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	"Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3	700,00
						3) inne		
						Razem		700,00
5	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	72 815,15
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	352 196,05
						3) inne		
						Razem		425 011,20
6	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	81 302,31
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	325 378,42
						3) inne		
						Razem		406 680,73
7	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	54 783,46
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	303 746,30
						3) inne		
						Razem		358 529,76



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	97 600,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	15 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		112 600,00
9	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	277 362,00
						3) inne		1 875,00
						Razem		279 237,00
10	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	262 832,00
						3) inne		0,00
						Razem		262 832,00
11	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2021	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	473 567,00
						3) inne		
						Razem		473 567,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	16 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00
						3) inne		
						Razem		16 000,00
13	Europejska droga do sukcesu III	2020	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029,00
						3) inne		0,00
						Razem		378 029,00
14	Europejska droga do sukcesu IV	2022	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00
						3) inne		0,00
						Razem		407 078,00
15	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	70 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 044,00
						3) inne	budżet państwa	60 714,00
						Razem		474 758,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		44 780,00
						3) inne		0,00
						Razem		44 780,00
17	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM/ZS Nr 7/ZS Nr 5- ZSP "Energetyk"/ZSZ Specjalnych	1) budżet własny	801/80117 801/80134	134 141,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00
						3) inne		0,00
						Razem		143 405,00
18	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	309 534,12
						budżet państwa		0,00
						Razem		309 534,12
19	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	2022	2022		UM	1) budżet własny	801/80195	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	111 500,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		111 500,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	20 700,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	146 055,00
						budżet państwa	budżet państwa	22 009,00
						Razem		188 764,00
21	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	97 500,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	559 846,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		657 346,00
22	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	23 100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	229 500,00
						3) inne		0,00
						Razem		252 600,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	97 520,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	70 080,00
						3) inne		0,00
						Razem		167 600,00
24	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	58 741,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	120 778,00
						3) inne		0,00
						Razem		179 519,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>11 833 653,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>81 143 730,42</b>
						<b>3) inne</b>		<b>5 808 533,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>98 785 916,42</b>
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	2 737 553,00
						Razem		2 737 553,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9 243 426,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	52 379 416,42
						3) inne		0,00
						Razem		61 622 842,42
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gore i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 965 878,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	23 518 112,00
						3) inne	budżet państwa	2 534 980,00
						Razem		28 018 970,00
4	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	536 000,00
						Razem		536 000,00
5	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 765,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		11 765,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Cyfrowa Gmina	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	2 000 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 000 000,00
7	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	51 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		51 700,00
8	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
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		77 330,00
9	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	275 980,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	617 322,00
						3) inne		0,00
						Razem		893 302,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	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	286 599,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00
						3) inne		0,00
						Razem		927 683,00
11	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 908 766,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 908 771,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>12 944 609,92</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>90 243 566,31</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 536 292,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>109 724 468,23</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/556/22  
Rady Miejski Wałbrzycha  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

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

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		729 688	629 688	629 688	-	100 000	100 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		729 688	629 688	629 688	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		29 488	29 488	29 488	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)		200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>729 688</b>	<b>629 688</b>	<b>629 688</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 227 500</b>	<b>3 727 500</b>	<b>2 697 500</b>	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 098 500</b>	<b>2 098 500</b>	<b>2 098 500</b>	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 058 500	2 058 500	2 058 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 065 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>535 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	238 000	238 000	238 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		64 000	64 000	64 000	-	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 417 500</b>	<b>3 847 500</b>	<b>2 817 500</b>	<b>1 030 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/556/22  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej  
Walbrzycha  
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha  
na 2022 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	852	85290	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	2019	2022	7 300 000,00	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00	
2	852	85290	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcja 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcja 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I)	2019	2022	9 550 000,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	9 438 685,00	1 035 517,00	8 403 168,00	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	2019	2022	6 673 239,00	43 050,00	-	-	43 050,00	-	5 014 006,07	1 616 182,93	-	1 616 182,93	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I)	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								26 523 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	20 644 442,42	1 935 517,00	18 708 925,42

II. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJ LOKALNYCH dla gmin górskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszego - rowerowego wraz z osuszaniem infostanicyjną drogą	2021	2023	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	999 900,00	-	999 900,00	200 100,00	-	200 100,00
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	-	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej (RFIL dla gmin górskich)	2021	2022	4 500 000,00	-	-	-	-	-	4 500 000,00	999 900,00	3 500 100,00	-	-	-	-
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich)	2020	2022	4 807 319,00	-	-	-	-	-	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								10 665 989,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	10 307 219,00	2 307 219,00	8 000 000,00	200 100,00	200 100,00	

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

Lp.	Dział	Roadział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00	3 242 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	-	4 400 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	4 400 000,00	15 400 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>59 076 955,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 955,00</b>	<b>76 955,00</b>	<b>-</b>	<b>11 757 322,00</b>	<b>6 757 322,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 642 678,00</b>	<b>3 242 678,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>		

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr L/556/22  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia. 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>820 454 911,05</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>269 214 527,43</b>
-	Obligacje (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 907	103 426 000,00
-	Kredyty	§ 952	77 034 415,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	27 271 519,68
-	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	10 165 595,29
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	51 316 997,46
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>1 089 669 438,48</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>944 640 294,48</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>145 029 144,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>110 329 144,00</b>
	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., w tym:		7 500 000,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	1 500 000,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	6 000 000,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 128 024,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank, w tym:		34 375 040,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	3 124 992,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	31 250 048,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica), w tym:		54 200 000,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	4 516 668,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	49 683 332,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
-	<b>Wykup obligacji w tym:</b>		<b>34 700 000,00</b>
	PKO 2010	§ 965	13 000 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 965	3 500 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 965	<i>1 240 667,28</i>
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	<i>4 163 846,11</i>
	PKO 2013	§ 982	5 000 000,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	<i>0,00</i>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje DNB 2021	§ 992	0,00
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>1 089 669 438,48</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>8 153 687,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu kar oraz zwrotów kosztów egzekucyjnych	250 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35", z tego na zdania bieżące - 214.561,00 zł i na zadania inwestycyjne - 2.561.032,000 zł	2 775 593,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych	150 040,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji za media przez Wykonawcę robót na danym zadaniu inwestycyjnym na podstawie faktur wystawianych przez Gminę	45 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i z budżetów gmin partnerskich w związku z podpisaniem w dniu 25.04.2022 r. aneksu pomiędzy IPAW i Województwem Dolnośląskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD, na podstawie którego IZ RPO WD przyznała jednostce dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację Projektu Pomoc Techniczna na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022"	747 472,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów zgodnie z Umową dotacji nr 3/2022 Powiat Grodzki/BZK/Dotacja/2/1/2-D/2022 z dnia 12 maja 2022 r. zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	125 000,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (w części gminnej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.gm z dnia 14 czerwca 2022 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r., poz. 352 i poz. 1056). Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.	1 810 058,00 zł



\* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (w części powiatowej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.pm z dnia 14 czerwca 2022 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r.,. poz. 352 i poz. 1056). Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

1 863 160,00 zł

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

\* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: 128 460,00 zł

- z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli na pokrycie powstałych szkód, z tego:
  - / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 1.600,00 zł
  - / Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 3.274,00 zł,
  - / I Liceum Ogólnokształcące - 2.824,00 zł
  - / II Liceum Ogólnokształcące - 1.258,00 zł
- z tytułu różnych dochodów, w tym:
  - / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 (Fundusz Toyoty) - 19.504,00 zł
  - / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Zielone Laboratoria Taurona) - 100.000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 66 700,00 zł

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

\* zwiększenie dochodów na podstawie Umowy nr 20/DPS-FCOVID-19/2022 o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Wałbrzychem miastem na prawach powiatu o udzieleniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki 65 711,00 zł

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

\* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych 120 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla Domu Czwórka na doposażenie 6 493,00 zł

### **II. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 23 325 992,00 zł**

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

\* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35", z tego na zdania bieżące - 282.973,00 zł i na zadania inwestycyjne - 4.279.184,000 zł 4 562 157,00 zł

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

\* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na płatności za media występujące w trakcie realizacji inwestycji 45 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 2 000 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zakupem udziału 3/4 w nieruchomości położonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Okólnej 7 od Gminy Zabrze - 69.750,00 zł i nabyciem lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15 - 270.000,00 zł	339 750,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 25 (wartość nakładów zaliczonych na poczet ceny sprzedaży lokalu)	12 152,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu odsetek należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	30,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" w związku z koniecznością zainstalowania monitoringu, siłowni zewnętrznych i małej architektury w parkach kieszonkowych	118 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie i pielęgnację parków kieszonkowych	75 695,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność ze względu na płatności związane z publikowaniem ogłoszeń i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na media i opłaty za lokale gminne	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 110.000,00 zł, - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 280.000,00 zł Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji tj. wymiana okien i podokienników oraz wykonanie robót zabezpieczających strop i ściany oraz zabezpieczenia środków na planowane jeszcze postępowanie przetargowe i pozostałe wydatki dotyczące inwestycji.	390 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z inwentaryzacją mieszkaniowego zasobu komunalnego	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zapłatę składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenie majątku gminy	150 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

* zwiększenie wydatków na uzupełnienie elementów ogrodzenia cmentarza przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu	35 916,00 zł
---	--------------

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

* zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDiKUM w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru inwestycji	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2022"	771 485,00 zł

## w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, z tego 75.000,00 zł na wydatki bieżące i 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu". Środki na ten cel zostały pozyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 125 000,00 zł

## w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- \* zwiększenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu w roku 2022, wynikające z konieczności zabezpieczenia wyższej kwoty odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy. 2 836 757,00 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na usunięcie powstałych szkód oraz na realizację zadań oświatowych na które otrzymano dodatkowe środki 128 460,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zapisów wynikających z art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zmianami) - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin 120 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu", w tym 51.700,00 zł to wydatki inwestycyjne. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Celem projektu jest organizacja i utworzenie miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych, podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce, poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych - Przedszkole Samorządowe Nr 9, ul. Poznańska 5 w Wałbrzychu, podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli przedszkolnych, poprzez udział w szkoleniu specjalistycznym. 164 300,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy". Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu - Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych - poprzez działania szkoleniowe i doradcze (zajęcia pozalekcyjne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalistyczne, staże/praktyki zawodowe), dostosowujące kwalifikacje ww. osób do potrzeb rynku pracy, wyposażenie pracowni w szkołach zawodowych. 16 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 855 - Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy środków na remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku 3 673 218,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu", co związane jest z przesunięciem środków z roku 2023 na rok 2022. Zmiana wynika z planowania wykonania prac dotyczących remontu łącznika szkoły z salą gimnastyczną w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w roku 2022, a nie jak wcześniej planowano w roku 2023. Na rok 2023 nadal pozostanie do realizacji boisko wielofunkcyjne i część terenu zewnętrznego (schody, chodnik). 1 300 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla domów pomocy społecznej ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki zostały ustalone dla: 65 711,00 zł
  - DPS ul. Andersa w kwocie 22.179,00 zł,
  - DPS ul. Zachodnia w kwocie 35.632,00 zł
  - DPS Osiedle Górnicze 19a w kwocie 7.900,00 zł.

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

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów (IX-XII 2022 r.) i studentów (X-XII 2022 r.) 120 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Domu Czwórka na doposażenie w związku z otrzymaną darowizną 6 493,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu należnych dochodów do budżetu państwa 120 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na utrzymanie składowisk przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej 492 083,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32." 30 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021" 1 353,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w celu możliwości rozstrzygnięcia przetargu na eksploatację oświetlenia drogowego, w którym najniższa oferta w kolejnym postępowaniu jest o 250 000,00 zł wyższa niż kwota budżetu przeznaczona na obsługę tego zadania 250 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników 80 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z dofinansowaniem w ramach programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup lampy gabinetowej, pochodzącej z wytwórni fajansu w Pacykowie 10 000,00 zł

## w dziale 926 - Kultura fizyczna

- |   |                 |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan" z przeznaczeniem na przygotowanie podłoża i montaż konstrukcji przeznaczonej do kompleksowego treningu zawodnika biegów przeszkodowych   | 100 000,00 zł   |
| * zwiększenie wydatków na podstawie Umowy powierzenia z dnia 28 grudnia 2015 r. zawartej z Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. zgodnie z którą Gmina Wałbrzych zapewnia Spółce środki finansowe na obsługę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę obiektów Spółki. W związku z wzrostem oprocentowania kredytu (wzrost stawki bazowej WIBOR) w kolejnych miesiącach 2022 r. kwota na pokrycie kosztów odsetkowych znacznie wzrosła. W związku z powyższym zwiększa się rekompensatę, w części dotyczącej pokrycia kosztów finansowych Spółki związanej z obsługą kredytu. | 1 700 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację zadania powierzonego Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. pn. "Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty sportowe Spółki"  | 2 583 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021"  | 23 432,00 zł    |

## III. Zmniejszenie wydatków

### o kwotę

**15 172 305,00 zł**

## w dziale 600 - Transport i łączność

- |  |                 |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDiKUM na zadania inwestycyjne pn.<br>- "Modernizacja ul. 3 Maja" - 4.000,00 zł,<br>- "Modernizacja ul. Wałbrzyskiej" - 8.000,00 zł.<br>Środki zostały przeniesione do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wynagrodzenia osobowe dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru inwestycji.   | 12 000,00 zł    |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"  | 125 000,00 zł   |
| * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w związku ze zmianą okresu realizacji, w tym.:<br>-/"Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 1.200.000,00 zł<br>-/"Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki" - 2.000.000,00 zł<br>-/"Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 900.000,00 zł<br>-/"Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 400.000,00 zł<br>-/"Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 400.000,00 zł | 4 900 000,00 zł |

## w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- |  |                 |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne: | 5 818 823,00 zł |
|--|-----------------|

- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 624.447,00 zł
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 714.447,00 zł
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.307.012,00 zł
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.015.388,00 zł"
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.089.576,00 zł"
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.067.953,00 zł"

Zmniejszenie środków wynika z przedłużającej się procedury wyboru Projektanta dla zadań, która uniemożliwi rozpoczęcie w roku 2022 planowanych robót. W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja, natomiast realizacja rzeczowa planowana jest na lata 2023 -2024.

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła" 784 330,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" 567 395,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze względu na płatności związane z publikowaniem ogłoszeń i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha 15 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z dofinansowaniem w ramach programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych" na zakup lampy gabinetowej, pochodzącej z wytwórni fajansu w Pacykowie 10 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 757 - Obsługa długu publicznego do rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętego kredytu 2 836 757,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDiKUM na zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji". 3 000,00 zł  
Środki zostały przeniesione do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wynagrodzenia osobowe dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru inwestycji.

**IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 8 249,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35" 1 249,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością przyznania dofinansowania dla podmiotów kultury fizycznej na organizację imprez sportowych w trybie pozakonkursowym (art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 7 000,00 zł

**V. Zmiana nazwy i opisu zadania inwestycyjnego**

- \* w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" zmienia się nazwę na "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji"
- \* w związku ze zmianą lokalizacji wprowadza się nowy opis w zadaniu inwestycyjnym pn. "Tężnia Solankowa w Wałbrzychu" w brzmieniu "Budowa Tężni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Inwalidów Wojennych (obok placu zabaw), działka nr 282/4, obr. nr 21 Nowe Miasto, działka nr 258, 282/2 obr. nr 27 Śródmieście."

**VI. Zwiększenie przychodów**

**o kwotę 101 000 000,00 zł**

- \* zmniejszenie przychodów z tytułu obligacji planowanych na wcześniejszą spłatę istniejącego długu 101 000 000,00 zł

**VII. Zmniejszenie rozchodów**

**o kwotę 101 000 000,00 zł**

- \* zmniejszenie rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych obligacji 101 000 000,00 zł