

**UCHWAŁA NR LVII/616/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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) **§ 17 otrzymuje następujące brzmienie:** "§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 102.427.886,17 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości 14.387.378,90 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.165.595,29 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 42.334.832,98 zł,
- kredytów w wysokości 27.034.415,00 zł,
- obligacji komunalnych w wysokości 8.505.664,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 247.348.222,17 zł i rozchody budżetu w kwocie 144.920.336,00 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.*"

- 2) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
- 8) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 102.427.886,17 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości - 14.387.378,90 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 10.165.595,29 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 42.334.832,98 zł,

- obligacjami komunalnymi w wysokości 8.505.664,00 zł
- kredytem w wysokości 27.034.415,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 535,00	62 535,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 535,00	52 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 535,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		6258	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 364,98	76 364,98	0,00	76 364,98	76 364,98	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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	76 364,98	76 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	76 364,98	76 364,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	76 364,98	76 364,98	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	76 364,98	76 364,98	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	88 166,00	75 494,00	12 672,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	23 463,00	10 791,00	12 672,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	23 463,00	10 791,00	12 672,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 703,00	64 703,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 703,00	64 703,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 192,87	74 192,87	0,00	59 911,23	57 911,23	2 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	74 192,87	74 192,87	0,00	20 611,23	20 611,23	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 569,00	2 569,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 192,87	74 192,87	0,00	17 042,23	17 042,23	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	308 489,00	308 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	121 698,00	121 698,00	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
		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	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	186 791,00	186 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	186 791,00	186 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	784 469,13	784 469,13	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	784 469,13	784 469,13	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	784 469,13	784 469,13	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	55 626,00	55 626,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	34 748,00	34 748,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00	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
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	10 878,00	10 878,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 878,00	10 878,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 873,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	59 873,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 873,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	232 187,00	232 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	232 187,00	232 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232 187,00	232 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				835 641,85	835 641,85	0,00	1 083 701,34	1 069 029,34	14 672,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

248 059,49 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 495,00	902 495,00	0,00	573 268,00	360 384,00	212 884,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	340 939,00	340 939,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	340 939,00	340 939,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	212 884,00	0,00	212 884,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	0,00	0,00	0,00	159 444,00	0,00	159 444,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	902 495,00	902 495,00	0,00	19 445,00	19 445,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 445,00	19 445,00	0,00	19 445,00	19 445,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	883 050,00	883 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 635 977,00	1 635 977,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 635 977,00	1 635 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	525 977,00	525 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 122 520,00	2 122 520,00	0,00	629 771,00	629 771,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 003 131,00	2 003 131,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 073,00	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	18 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 300,00	14 300,00	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
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 535,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 785 802,00	1 785 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 624,00	107 624,00	0,00	48 006,00	48 006,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 297,05	40 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 297,05	40 297,05	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 002,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 427,23	6 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 427,23	6 427,23	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	766,68	766,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	766,68	766,68	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 612,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	515,04	515,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	515,04	515,04	0,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	11 765,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	516 200,00	516 200,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	516 200,00	516 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	439 700,00	439 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 191 100,00	1 191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 191 100,00	1 191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 191 100,00	1 191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 667,30	1 571 215,00	61 452,30	778 949,18	578 351,00	200 598,18
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 274 447,00	1 274 447,00	0,00	507 851,00	507 851,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 408,00	41 408,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 767,24	57 767,24	0,00	44,00	44,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460,11	460,11	0,00	56 182,00	56 182,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 110,47	67 110,47	0,00	8 158,88	8 158,88	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 323,68	4 323,68	0,00	75 557,64	75 557,64	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 229,16	10 229,16	0,00	639,60	639,60	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	627,15	627,15	0,00	8 951,69	8 951,69	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 569,00	2 569,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 931,13	7 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 359,13	1 359,13	0,00	96,53	96,53	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	138 912,00	138 912,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 402,24	1 402,24	0,00	174 331,66	174 331,66	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	93 969,69	93 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 029 267,00	1 029 267,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 599,30	0,00	48 599,30	40 934,18	28 700,00	12 234,18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 466,66	0,00	1 466,66
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 944,49	0,00	2 944,49	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	884,15	0,00	884,15	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	419,66	0,00	419,66	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 327,00	0,00	20 327,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 894,89	0,00	1 894,89	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 767,52	0,00	10 767,52
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 569,11	0,00	16 569,11	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	8 125,00	0,00	8 125,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	1 853,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	16 563,00	0,00	16 563,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 068,00	0,00	3 068,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 125,00	0,00	8 125,00	5 516,00	0,00	5 516,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	10 773,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 728,00	0,00	4 728,00	4 365,00	0,00	4 365,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	4 365,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	120 999,00	0,00	120 999,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 757,00	0,00	12 757,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	78 242,00	0,00	78 242,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 268,00	291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 187,00	232 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 081,00	59 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	14 000,00	14 000,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 366 547,00	7 366 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	157 788,00	157 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235 258,00	235 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186 791,00	186 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 467,00	48 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 973 501,00	6 973 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	334 287,00	334 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	6 639 214,00	6 639 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	784 469,13	784 469,13	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	784 469,13	784 469,13	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 339,74	2 339,74	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	51 087,39	51 087,39	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 765,00	12 000,00	216 765,00	26 327,00	0,00	26 327,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	27 408,00	12 000,00	15 408,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 617,00	0,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	12 757,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	188 600,00	0,00	188 600,00	25 327,00	0,00	25 327,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	5 327,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 233 454,00	1 233 454,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 233 454,00	1 233 454,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 602,00	29 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	9 164,00	9 164,00	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
		4210							
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 796 370,00	1 796 370,00	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776 870,00	1 776 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 507 661,00	1 507 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	224 209,00	224 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 941 268,00	4 941 268,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 807 319,00	4 807 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 307 319,00	1 307 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	108 770,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 873,00	59 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 357,00	16 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 179,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 762 667,78	1 762 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 762 667,78	1 762 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	1 462 667,78	1 462 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				25 010 531,08	24 732 313,78	278 217,30	3 501 093,31	3 061 284,13	439 809,18

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

21 509 437,77 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	906 148 829,44 zł
Planowane wydatki	1 008 576 715,61 zł
Planowany deficyt	102 427 886,17 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
Dział 600											
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	79 991 820,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	79 950 000,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	348 779 565,42	287 156 723,00	61 622 842,42	14 243 426,00	47 379 416,42	0,00
3	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2024	18 784 675,00	50 298,00	100,00	100,00	0,00	18 734 277,00
4	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 553 109,00	418 187,00	1 134 922,00	1 134 922,00	0,00	0,00
5	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	1 966 238,00	2 841 828,00	0,00	2 841 828,00	1 725 190,00
6	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	199 000,00
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	1 229 620,00	29 520,00	100,00	100,00	0,00	1 200 000,00
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	2 172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	2 000 000,00
10	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	5 073 045,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 923 045,00
12	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 702 466,00	111 658,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	12 490 808,00
13	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2022	2 332 267,00	2 321 267,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
14	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2022	127 207,00	121 307,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
15	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2022	2 829 997,00	2 828 927,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
16	60016	Modernizacja ul. 3 Maja	Zadanie obejmuje modernizację ul. 3 Maja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	680 555,00	0,00	680 555,00	680 555,00	0,00	0,00
17	60016	Modernizacja ul. Chałubińskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
18	60016	Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	2 020 496,00	2 019 694,00	802,00	802,00	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 gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	0,00
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 053 524,00	785 679,00	2 267 845,00	2 267 845,00	0,00	0,00
22	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 630 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	3 578 000,00
23	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	10 200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 120 000,00
24	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	4 960 490,00	59 040,00	1 450,00	1 450,00	0,00	4 900 000,00
25	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2022	7 942 165,00	7 936 125,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00
26	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99 900,00
27	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	93 950,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	60 000,00
28	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	8 209 180,00	0,00	209 180,00	209 180,00	0,00	8 000 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	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). Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						595 871 619,42	324 240 307,00	101 976 714,42	25 535 528,00	76 441 186,42	169 654 598,00
Dział 700											
30	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	15 941,00	0,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00
31	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00
32	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	2 045 244,00	0,00	2 045 244,00	2 045 244,00	0,00	0,00
33	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	559 750,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00
34	70005	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 183 847,00	3 050 847,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
35	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	88 516 685,96	63 588 762,00	17 927 923,96	17 927 923,96	0,00	7 000 000,00
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 437 387,00	2 298 864,00	1 138 523,00	1 138 523,00	0,00	0,00
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 115 209,00	847 390,00	1 267 819,00	1 267 819,00	0,00	0,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 766 155,00	1 022 861,00	1 743 294,00	1 743 294,00	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
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 808 941,00	1 606 735,00	2 202 206,00	2 202 206,00	0,00	0,00
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	2 699 645,00	139 605,00	2 410 040,00	2 410 040,00	0,00	150 000,00
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 254 675,00
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 304 039,00	1 297 062,00	1 006 977,00	1 006 977,00	0,00	0,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	5 015 000,00	135 300,00	4 289 700,00	4 289 700,00	0,00	590 000,00
44	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	17 000 000,00	1 758 803,00	5 215 670,00	5 215 670,00	0,00	10 025 527,00
45	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 992 187,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 892 187,00
46	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	2 766 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 666 000,00

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
47	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 759 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 659 000,00
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	2 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 984 000,00
49	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 775 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 675 000,00
50	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	2 125 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 975 000,00
51	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 636 000,00
52	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	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
53	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 699 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 599 000,00
54	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 358 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 258 000,00
55	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	0,00	110 424,00	110 424,00	0,00	2 315 196,00
56	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 480 000,00	135 300,00	3 014 700,00	3 014 700,00	0,00	330 000,00
57	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 989 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 889 000,00
58	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	1 638 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 000,00
59	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 599 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 549 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 222 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 172 000,00
61	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 156 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 106 000,00
62	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 055 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 005 000,00
63	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	2 252 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 202 000,00
64	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 977 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 877 000,00
65	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 695 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 595 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 333 000,00
67	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 409 398,00	0,00	75 553,00	75 553,00	0,00	1 333 845,00
68	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 586 120,00	0,00	75 553,00	75 553,00	0,00	1 510 567,00
69	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	104 181,00	104 181,00	0,00	3 017 893,00
70	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00
71	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
73	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 791 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 691 000,00
74	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 586 294,00	0,00	122 047,00	122 047,00	0,00	2 464 247,00
75	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 809 168,00	0,00	92 988,00	92 988,00	0,00	2 716 180,00
76	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 588 108,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	888 108,00
77	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	920 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 638 453,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	838 453,00
79	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	4 276 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 226 000,00
80	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 829 000,00
81	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	829 000,00
82	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	6 220 000,00	4 777,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 215 223,00
83	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	298 400,00	0,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00
84	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2023	18 385 563,00	14 277 482,00	360 189,00	360 189,00	0,00	3 747 892,00
85	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 666 357,00	6 130 357,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00
86	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						255 073 832,96	96 519 489,00	51 112 886,96	50 576 886,96	536 000,00	107 441 457,00
Dział 710											

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
87	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Żeromskiego	Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	229 395,00	0,00	229 395,00	229 395,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						229 395,00	0,00	229 395,00	229 395,00	0,00	0,00
Dział 750											
88	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	1 953 154,00	367 505,00	196 352,00	481,00	195 871,00	1 389 297,00
89	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	139 819,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	132 669,00
90	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2024	19 409 605,00	7 235 214,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 174 391,00
91	75023	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	758 685,00	0,00	758 685,00	758 685,00	0,00	0,00
92	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	3 130 687,00	0,00	3 130 687,00	3 130 687,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 391 950,00	7 602 719,00	5 092 874,00	4 897 003,00	195 871,00	12 696 357,00
Dział 754											
93	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
94	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
95	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	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
96	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	0,00	744 501,00	744 501,00	0,00	0,00
97	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
98	75495	Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie do ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	731 682,00	0,00	731 682,00	731 682,00	0,00	0,00
99	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 Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 360 383,00	0,00	2 360 383,00	2 310 383,00	50 000,00	0,00
Dział 801											
100	80101	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	2022	2022	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00
101	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Wałbrzych Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
102	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Wałbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
103	80101	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2022	2022	28 095,00	0,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00
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 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2022	2022	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	1 668 054,00	16 300,00	1 651 754,00	1 651 754,00	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
106	80104	Przedszkolaki z Podgórza - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Przedszkolaki z Podgórza - adaptacja sanitariatów, tereny zewnętrznego na potrzeby placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00
107	80104	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Wałbrzychu	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1	2022	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
109	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2022	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
110	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	290 591,00	0,00	44 719,00	44 719,00	0,00	245 872,00
111	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 030 340,00	132 225,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	3 198 115,00
112	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	12 367 930,00	66 420,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	7 101 510,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						25 410 060,00	214 945,00	14 649 618,00	14 597 918,00	51 700,00	10 545 497,00
Dział 851											
113	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2023	770 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	760 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						770 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	760 000,00
Dział 852											

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
114	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	286 593,00	0,00	18 316,00	18 316,00	0,00	268 277,00
115	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2022	2022	153 615,00	0,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00
116	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	124 041,00	0,00	35 039,00	35 039,00	0,00	89 002,00
117	85219	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego 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. Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
118	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądowłóczy na potrzeby miasta partnerskiego Borysław. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	293 726,00	0,00	293 726,00	0,00	293 726,00	0,00
119	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	111 315,00	4 924 143,00	1 230,00	4 922 913,00	4 794 542,00
120	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	182 160,00	3 740 000,05	0,00	3 740 000,05	5 758 959,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						20 459 094,05	293 475,00	9 254 839,05	298 200,00	8 956 639,05	10 910 780,00
Dział 853											
121	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	44 760,00	30 000,00	14 760,00	14 760,00	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
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						44 760,00	30 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Dział 854											
122	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	77 330,00	0,00	77 330,00	60 000,00	17 330,00	0,00
123	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	5 057 056,07	1 060 063,88	0,00	1 060 063,88	175 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 369 449,95	5 057 056,07	1 137 393,88	60 000,00	1 077 393,88	175 000,00
Dział 855											
124	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 550 000,00
Razem RODZINA						1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 550 000,00
Dział 900											
125	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	2 372 850,00	0,00	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00	0,00
126	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
127	90003	Zakup solarko-piaskarki do ciągnika	Zakup solarko-piaskarki do ciągnika Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
128	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	1 494 942,00	0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	0,00	0,00
129	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	2 394 411,00	38 035,00	2 356 376,00	5,00	2 356 371,00	0,00
130	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 180 000,00	84 963,00	103 843,00	103 843,00	0,00	2 991 194,00
131	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00

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
132	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	250 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	250 000,00
133	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
134	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	207 803,00	4 920,00	202 883,00	202 883,00	0,00	0,00
135	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
136	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	933 888,00	7 503,00	926 385,00	926 385,00	0,00	0,00
137	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2022	553 684,00	523 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
138	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	10 348 748,00	0,00	3 275 891,00	0,00	3 275 891,00	7 072 857,00
139	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	651 375,00	0,00	651 375,00	651 375,00	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
140	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	420 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	419 000,00
141	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00
142	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	199 883,00	5 877,00	194 006,00	194 006,00	0,00	0,00
143	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	4 010 050,00	41 820,00	3 958 230,00	3 958 230,00	0,00	10 000,00
144	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	105 681,00	3 690,00	101 991,00	101 991,00	0,00	0,00
145	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	1 130 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 090 000,00
146	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	6 757 322,00	6 757 322,00	0,00	8 242 678,00
147	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
148	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	780 769,00	11 997,00	768 772,00	768 772,00	0,00	0,00
149	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	4 298 238,00	4 209 638,00	88 600,00	88 600,00	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
150	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	235 209,00	8 610,00	226 599,00	226 599,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						51 134 586,00	5 017 692,00	25 791 165,00	19 958 903,00	5 832 262,00	20 325 729,00
Dział 921											
151	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
152	92106	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczanego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczanego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	152 870,00	0,00	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00
153	92106	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	33 548,00	0,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00
154	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	40 661,00	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00
155	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	893 302,00	0,00	893 302,00	275 980,00	617 322,00	0,00
156	92114	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	41 723,00	0,00	41 723,00	41 723,00	0,00	0,00
157	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	86 639,00	0,00	10 409,00	10 409,00	0,00	76 230,00
158	92116	Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	217 460,00	0,00	217 460,00	217 460,00	0,00	0,00
159	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	113 666,00	0,00	113 666,00	113 666,00	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
160	92118	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	24 811,00	0,00	24 811,00	24 811,00	0,00	0,00
161	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	3 337 688,00	566 936,00	2 682 650,00	2 682 650,00	0,00	88 102,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 942 368,00	566 936,00	4 811 100,00	4 193 778,00	617 322,00	564 332,00
Dział 926											
162	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	615 050,00	0,00	615 050,00	615 050,00	0,00	0,00
163	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	0,00	1 160 136,00
164	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	927 922,00	695 082,00	232 840,00	232 840,00	0,00	0,00
165	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 000 000,00	528 265,51	709 066,71	0,00	709 066,71	1 762 667,78
166	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
167	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 371 568,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	1 345 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 012 540,00	1 241 551,51	2 503 184,71	1 794 118,00	709 066,71	4 267 803,78
Ogółem:						998 670 038,38	440 784 170,58	218 994 314,02	124 526 872,96	94 467 441,06	338 891 553,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 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
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 249 791,44
						2) środki UE		9 949 637,25
						3) inne		727 759,00
						Razem		11 927 187,69
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	POIiŚ 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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022	2022	2022	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	137 357,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 712 905,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	517 861,00
						Razem		4 368 123,00
4	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	18 327,00
						3) inne		0,00
						Razem		18 327,00
5	"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
6	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101	110 227,76
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	307 834,65
						3) inne		
						Razem		418 062,41

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101	134 715,24
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	342 420,65
						3) inne		
						Razem		477 135,89
8	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 COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101	88 852,44
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	273 914,83
						3) inne		
						Razem		362 767,27
9	Przedszkolaki z Podgórze - 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	206 268,00
						3) inne		0,00
						Razem		303 868,00
10	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

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
11	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
12	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
13	Mobilni zawodowo IX - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2022	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	292 589,00
						3) inne		
						Razem		292 589,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	25 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	57 560,00
						3) inne		
						Razem		82 560,00
15	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
16	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
17	"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
18	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	12 853,00
						2) środki UE		44 780,00
						3) inne		0,00
						Razem		57 633,00
19	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
20	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	386 918,12
						budżet państwa		0,00
						Razem		386 918,12
21	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	289 515,00
						3) inne		0,00
						Razem		289 515,00

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
22	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPRG"	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
23	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
24	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

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
25	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
26	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
27	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	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		0,00

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
28	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	49 063,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	91 087,00
						3) inne		0,00
						Razem		140 150,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		16 661 403,00
						2) środki UE		74 136 122,42
						3) inne		5 912 808,00
						Razem		96 710 333,42
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	2 841 828,00
						Razem		2 841 828,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 243 426,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	47 379 416,42
						3) inne		0,00
						Razem		61 622 842,42

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce 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	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	0,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		0,00
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	481,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	195 871,00
						3) inne		0,00
						Razem		196 352,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	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
10	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	115 633,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		115 633,00

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
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	2 356 371,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 356 376,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		17 911 194,44
						2) środki UE		84 085 759,67
						3) inne		6 640 567,00
						Razem		108 637 521,11

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 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		728 200	628 200	628 200	-	100 000	100 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		728 200	628 200	628 200	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		28 000	28 000	28 000	-	-	-	-
		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	-
OGÓLEM				728 200	628 200	628 200	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		230 000	133 000	133 000	-	97 000	97 000	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		97 000	-	-	-	97 000	97 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	97 000	-	-	-	97 000	97 000	-
60016		Drogi publiczne gminne		123 000	123 000	123 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	123 000	123 000	123 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 267 122	2 767 122	2 737 122	-	500 000	500 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 178 500	2 178 500	2 178 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 058 500	2 058 500	2 058 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 055 000	555 000	525 000	30 000	500 000	500 000	-	-
		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	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	228 000	228 000	228 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-	-

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		33 622	33 622	33 622	-	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	19 622	19 622	19 622	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM				3 497 122	2 900 122	2 870 122	30 000	597 000	597 000	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 15 grudnia 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 INWESTYJNYCH LOKALNYCH - ETAP I

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kustorysowa	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				
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	3 740 000,05	-	3 740 000,05	5 758 959,00	2 600 000,00	3 158 959,00	
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marięży 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marięży 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	-	-	111 315,00	-	111 315,00	4 924 143,00	1 230,00	4 922 913,00	4 794 542,00	1 314 287,00	3 480 255,00		
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	2 700 000,00	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	709 066,71	-	709 066,71	1 462 667,78	300 000,00	1 462 667,78	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								28 503 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	10 433 273,64	1 230,00	10 432 043,64	12 191 168,78	4 214 287,00	8 276 881,78

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kustorysowa	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			
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszego - rowerowego wraz z renowacją infrastruktury drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	116 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	-
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdowych odnawiaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdowych odnawiaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja sieciek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja sieciek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszyczych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	10 348 748,00	-	-	-	-	-	3 275 891,00	-	3 275 891,00	7 072 857,00	2 465 598,00	4 607 259,00	
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								10 624 268,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	3 392 741,00	-	3 392 741,00	7 072 857,00	2 465 598,00	4 607 259,00

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 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	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybirków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej	Rewitalizacja skweru im. Sybirków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	6 757 322,00	6 757 322,00	-	8 242 678,00	3 242 678,00	5 000 000,00
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 WALBRZYSZACH	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	-	4 400 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	6 757 322,00	6 757 322,00	-	12 642 678,00	3 242 678,00	9 400 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 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.	PLANOWANE DOCHODY		906 148 829,44
2.	PRZYCHODY		247 348 222,17
-	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
-	Obligacje	§ 931	50 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	27 034 415,00
-	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	14 387 378,90
-	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	42 334 832,98
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 153 497 051,61
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 008 576 715,61
5.	ROZCHODY		144 920 336,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		110 220 336,00
	PKO BP S.A. 2010 na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r., 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	108 808,00
	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
-	Wykup obligacji w tym:		34 700 000,00
	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
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 153 497 051,61

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/616/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 244 552	485 240	195 584	14 760	4 244 552	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	987 336,36 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13gm z dnia 28 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.	10 791,00 zł
* zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.	12 672,00 zł
* zwiększenie środków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.29.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę 4 lipca 2022 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia w 2021 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.	64 703,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: - z tytułu umowy sponsoringu z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. na konkurs literacki "Kiedy Myślę Polska" na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 - 1.000,00 zł, - z tytułu umowy z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S. A. na projekt "Kopernikaliada" na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego - 2.000,00 zł, - z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 2.569,00 zł,	5 569,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu"	17 042,23 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	37 300,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie środków przyznanych na dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) przyznanych na podstawie art. 24 oraz art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zgodnie ze złożonymi wnioskami	52 109,13 zł

* zwiększenie środków przyznanych na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%) przyznanych na podstawie art. 24 oraz art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	80 580,00 zł
* zwiększenie środków przyznanych na dodatek węglowy i koszty obsługi zadania	651 780,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3	9 164,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta, za przyjęcie zwierząt do Schroniska z gmin ościennych oraz z tytułu wyroków sądowych	34 748,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie programu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 7"	10 878,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	739 276,87 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dochodów z tytułu usług związanych z refakturami za media od Wykonawców realizujących zadania inwestycyjne	12 000,00 zł
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego"	40 535,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"	44 361,40 zł
* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "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"	29 831,47 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego"	308 489,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie dochodów z tytułu usług związanych z refakturami za media od Wykonawców realizujących zadania inwestycyjne	12 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego"	59 873,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" 232 187,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**o kwotę 96 364,98 zł****w dziale 750 - Administracja publiczna**

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022" 10 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy 76 364,98 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów za wykonanie tzw. Małej realizacji 10 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków**o kwotę 3 149 465,80 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zabezpieczenia środków z tytułu ponoszonych wydatków związanych z organizacją komunikacji miejskiej na terenie Miasta Wałbrzycha 340 939,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z otrzymanym wyrokiem po zakończeniu postępowania sądowego z powództwa Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., sygn. akt VI GC 161/21 dotyczącego realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka"), w wyniku którego zasądzona została kwota odszkodowania 159.443,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, koszty procesu 13.390,00 zł wraz z odsetkami oraz koszty postępowania apelacyjnego 4.050,00 zł. 212 884,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 19 445,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" z przeznaczeniem na wykonanie schodów zewnętrznych i siłowni w parku kieszonkowym usytuowanym przy budynku mieszkalnym przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu 15 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych	51 500,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	570 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu	516 200,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zadania statutowe	388 100,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu"	70 455,16 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "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"	4 237,51 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	37 300,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%)	80 580,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%)	52 109,13 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi zadania	651 780,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	25 327,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych	1 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 na zakup materiałów w związku z uszkodzonym mieniem	9 164,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	2 445,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową	101 000,00 zł
v. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	24 658 903,57 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wilczej"	883 050,00 zł

* zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne w związku z zakończeniem realizacji rzeczowej i finansowej inwestycji: - "Modernizacja ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego" - 4.000,00 zł, - "Modernizacja ul. 3 Maja" - 15.445,00 zł	19 445,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy	1 110 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 161.477,00 zł - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 146.706,00 zł, - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 217.794,00 zł, co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego	525 977,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na wniosek Centrum Obsługi Jednostek Miasta w związku z powstałymi oszczędnościami	59 618,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023.	51 506,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Cyfrowa Gmina", w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023	1 785 802,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM na bieżącą działalność jednostki	153 823,00 zł
* zmniejszenie wydatków na opłatę za media które nie zostaną poniesione w bieżącym roku	12 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na obsługę długu	1 191 100,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy celowej organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	101 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	25 327,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023.	291 268,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu"	981 921,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu"	1 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"	46 346,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"	6 948,79 zł
* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z powstałymi oszczędnościami	95 700,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023.	393 046,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont"	3 814 542,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej"	3 158 959,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	25 327,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii"	175 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na opłatę za media które nie zostaną poniesione w bieżącym roku	12 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z powstałymi oszczędnościami	16 438,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kuchni i wyposażenia w budynku ZZS Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu"	1 000 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych w związku z powstałymi oszczędnościami	233 454,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej"	1 224 109,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu"	503 360,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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"	4 401,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 51 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" 4 807 319,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu" 32 540,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023. 76 230,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na opłatę za media które nie zostaną poniesione w bieżącym roku 25 179,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" 1 762 667,78 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

351 627,51 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w ramach projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" w związku ze zmianą sposobu finansowania 16 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w ramach projektu pn. "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" w związku ze zmianą sposobu finansowania 16 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w ramach projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" w związku ze zmianą sposobu finansowania 16 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania inwestycyjne i zwiększeniem na zadania bieżące w ramach projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022" 11 765,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 4 500,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - szkoły podstawowe w ramach projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" w związku ze zmianą sposobu finansowania | 114 046,55 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w ramach projektu pn. "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" w związku ze zmianą sposobu finansowania | 63 720,07 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wnioski placówek oświatowych w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" | 12 853,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych w ramach projektu pn. "W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" w związku ze zmianą sposobu finansowania | 83 736,89 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup solarko-piaskarki do ciągnika" w celu zakupu solarko-piaskarki do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta | 13 000,00 zł |
|--|--------------|

VII. Zmniejszenie przychodów

o kwotę

21 866 305,26 zł

- | | |
|---|------------------|
| * zmniejszenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki dotyczą niewykorzystanych w 2022 r. środków otrzymanych z RFIL a planowanych do realizacji w 2023 roku | 12 884 140,78 zł |
| * zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 8 982 164,48 zł |

VIII. Zmniejszenie rozchodów

o kwotę

108 808,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie rozchodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w związku z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu o umorzeniu, na wniosek Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu, niespłaconej części pożyczki w kwocie 326.241,00 zł, z czego kwota przypadająca jako rozchody w roku 2022 to 108.808,00 zł | 108 808,00 zł |
|---|---------------|