

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 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 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) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	40 955,73	40 955,73	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	40 955,73	40 955,73	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 955,73	40 955,73	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 955,73	40 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 955,73	40 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	40 955,73	40 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 234 710,00	1 234 710,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 234 710,00	1 234 710,00	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	1 234 710,00	1 234 710,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	31 273,16	29 373,16	1 900,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	29 373,16	29 373,16	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	29 373,16	29 373,16	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Ogółem dochody				40 955,73	40 955,73	0,00	1 306 938,89	1 305 038,89	1 900,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 265 983,16 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	329 259,00	329 259,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	329 259,00	329 259,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	329 259,00	329 259,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	357 909,00	357 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 259,00	329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	329 259,00	329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 234 710,00	1 234 710,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 234 710,00	1 234 710,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 210 500,00	1 210 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	24 210,00	24 210,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	31 273,16	29 373,16	1 900,00

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
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	29 373,16	29 373,16	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 373,16	29 373,16	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Ogółem wydatki				707 909,00	707 909,00	0,00	1 973 892,16	1 971 992,16	1 900,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 265 983,16 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	909 423 872,41 zł
Planowane wydatki	1 011 851 758,58 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 Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszu - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	68 108 082,00	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 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 702 466,00	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	88 866 685,96	63 588 762,00	18 277 923,96	18 277 923,96	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	16 650 000,00	1 758 803,00	4 865 670,00	4 865 670,00	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. Mieroszewskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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 Wałbrzyskiego	Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzyskiego 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 Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	744 501,00	0,00	744 501,00	744 501,00	0,00	0,00
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 GÖPR - "Bezpiecznie w górach" - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewożenia 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 Kłustra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłustra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	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 Kłustra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłustra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	124 041,00	0,00	35 039,00	35 039,00	0,00	89 002,00
117	85219	Zakup i montaż agregatu prądowłczego 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 prądowłczych 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 Wałbrzyska	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzyska 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	Wypożyczenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	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 Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska 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, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. 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 Sobiecinia	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinia 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 Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	4 298 238,00	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 WAŁBRZYSZU	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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 Kłostu Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostu Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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 Kłostu Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłostu Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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 WAŁBRZYSZU	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

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 306 938,89 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka Społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 40 955,73 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków przyznanych na dodatek węglowy i na koszty obsługi zadania zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) o dodatku węglowym 979 200,00 zł
- * zwiększenie środków przyznanych na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.) 255 510,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na 2022 rok 29 373,16 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Czwórka na doposażenie placówki 1 900,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **40 955,73 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 40 955,73 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 623 892,16 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 329 259,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka Społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 28 650,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na dodatek węglowy i na koszty obsługi zadania zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) o dodatku węglowym 979 200,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.)	255 510,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Domu Czwórka na doposażenie placówki w związku z otrzymaną darowizną	1 900,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację Programu Asystent Rodziny na 2022 rok	29 373,16 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	357 909,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na obsługę zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	329 259,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	28 650,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	350 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła" i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	350 000,00 zł