



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2023 r.

Poz. 1380

UCHWAŁA NR LVII/618/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 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, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 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 (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości	-	772.359.015,00 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	661.182.328,00 zł
a) gmina	-	513.331.857,00 zł
b) powiat	-	147.850.471,00 zł
2) dochody majątkowe	-	111.176.687,00 zł
a) gmina	-	89.042.466,00 zł
b) powiat	-	22.134.221,00 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości	-	810.120.092,69 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	647.225.974,00 zł
a) gmina	-	525.082.454,00 zł
b) powiat	-	122.143.520,00 zł

2) wydatki majątkowe	-	162.894.118,69 zł
a) gmina	-	127.802.255,69 zł
b) powiat	-	35.091.863,00 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	647.225.974,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	459.374.356,00 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	227.931.397,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	231.442.959,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	49.736.003,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	66.656.032,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	6.459.583,00 zł
5) obsługę długu	-	65.000.000,00 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	162.894.118,69 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155.645.074,69 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	27.165.039,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	7.249.044,00 zł
 Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.		
§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.		
§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.		
§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.		
§ 6. Ustala się:		
1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	-	3.769.149,00 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	-	3.769.149,00 zł
§ 7. Ustala się:		
1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	732.240,00 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	2.561.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	480.000,00 zł
2) wydatki	-	480.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	1.200.000,00 zł
2) wydatki	-	1.200.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	36.000.000,00 zł
2) wydatki	-	36.000.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

1) Gmina		
a) dochody	-	49.215.954,00 zł
b) wydatki	-	49.215.954,00 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	18.653.818,00 zł
b) wydatki	-	18.653.818,00 zł

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

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

1) Gmina		
a) dochody	-	13.716.400,00 zł
b) wydatki	-	13.716.400,00 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	137.822,00 zł
b) wydatki	-	137.822,00 zł

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

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

1) Gmina		
a) dochody	-	2.138.269,00 zł
b) wydatki	-	2.138.269,00 zł

1) Powiat		
a) dochody	-	195.584,00 zł
b) wydatki	-	195.584,00 zł

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

§ 16. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 11.100.000,00 zł

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	6.000.000,00 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	5.100.000,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3.500.000,00 zł
b) likwidację barier architektonicznych	-	300.000,00 zł
c) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	300.000,00 zł
d) zadania inwestycyjne	-	1.000.000,00 zł

§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 37.761.077,69 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 15.318.400,69 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.539,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (EBOR) w wysokości 20.989.138,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 86.259.201,69 zł i rozchody budżetu w kwocie 48.498.124,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości, w tym: - 5.119.737,00 zł

a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	3.973.000,00 zł
---	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

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

a) przychody	-	4.766.602,00 zł
b) koszty	-	4.766.602,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł;

2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 48.498.124,00 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niezupełnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC;

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 48.498.124,00 zł, z okresem karencji do roku 2030 i okresem spłaty przypadającym na lata 2030-2041 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,
- b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

5) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LVII/618/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2023 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	53 704,00	53 704,00	46 800,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 396 085,00	19 260 864,00	19 060 000,00	200 864,00	22 134 221,00	0,00	22 134 221,00	71 212 478,00	42 257 715,00	37 126 851,00	5 130 864,00	28 954 763,00	857 900,00	28 096 863,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 271 925,00	57 609 561,00	56 482 339,00	1 127 222,00	82 662 364,00	82 662 364,00	0,00	96 468 602,00	44 907 389,00	44 443 190,00	464 209,00	51 561 213,00	51 561 213,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 173 772,00	2 173 772,00	8 531 500,00	1 562 272,00	0,00	0,00	0,00	4 131 346,00	4 131 346,00	2 407 750,00	1 723 596,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 925 123,00	8 874 588,00	8 531 388,00	343 200,00	50 535,00	50 535,00	0,00	80 452 097,00	75 498 155,00	74 049 893,00	1 448 162,00	4 953 942,00	4 953 942,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	93 800,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 054 409,00	15 054 409,00	157 000,00	14 897 409,00	0,00	0,00	0,00	22 393 282,00	22 393 282,00	7 506 553,00	14 886 709,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	227 996 693,00	227 996 693,00	200 503 061,00	27 493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 122 746,00	208 122 746,00	112 513 970,00	95 608 776,00	0,00	0,00	0,00	11 146 200,00	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 547 771,00	7 315 866,00	6 348 459,00	967 407,00	231 905,00	231 905,00	0,00	163 665 598,00	156 352 115,00	97 826 058,00	58 526 047,00	7 313 483,00	5 963 483,00	350 000,00
851	OCHROWA ZDROWIA	375 085,00	375 085,00	375 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 874,00	5 414 074,00	5 414 074,00	0,00	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 443 437,00	18 134 670,00	16 317 348,00	1 817 322,00	308 767,00	308 767,00	0,00	70 595 822,00	53 998 699,00	45 453 523,00	8 545 176,00	16 597 123,00	11 597 123,00	5 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 455 839,00	1 455 839,00	0,00	1 455 839,00	0,00	0,00	0,00	6 420 119,00	6 420 119,00	123 617,00	6 296 502,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 324,00	501 324,00	24 000,00	477 324,00	0,00	0,00	0,00	7 267 970,00	7 092 970,00	734 000,00	6 358 970,00	175 000,00	0,00	175 000,00
855	RODZINA	49 155 450,00	49 155 450,00	47 969 850,00	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00	77 335 302,00	77 335 302,00	61 972 796,00	15 362 506,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 964 474,00	37 852 774,00	37 502 774,00	350 000,00	5 111 700,00	5 111 700,00	0,00	76 787 522,00	46 052 763,00	45 715 698,00	337 075,00	30 734 759,00	29 984 759,00	750 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 088 726,00	6 411 531,00	6 411 531,00	0,00	677 195,00	677 195,00	0,00	22 653 118,00	20 943 256,00	18 243 236,00	2 700 000,00	1 709 862,00	989 862,00	720 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	501 397,00	501 397,00	501 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 123,00	8 702 950,00	8 702 950,00	0,00	17 939 173,64	17 939 173,64	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2023 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	772 359 016,00	661 182 328,00	513 331 857,00	147 850 471,00	111 176 687,00	89 042 466,00	22 134 221,00	810 120 092,49	647 225 974,00	525 082 454,00	122 143 520,00	162 894 118,68	127 802 255,68	35 091 863,00
	gmina łącznie	602 374 323,00							652 884 709,49						
	powiat łącznie	169 984 692,00							157 235 383,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-37 761 077,69
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	86 255 201,69	48 498 124,00
- Kredyty	48 498 124,00	17 282 124,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	7 108 620,00
- Obligacje	0,00	31 216 000,00
- Obligacje na finansowanie zaciąg współfinansowanych z UE	0,00	8 679 846,11
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 316 400,69	0,00
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 453 539,00	0,00
- Wolne środki	20 988 138,00	0,00
Suma bilansująca	866 616 216,69	858 616 216,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			488 882 275,00	433 297 999,00	89 042 466,00	344 255 533,00	55 584 276,00	22 134 221,00	33 450 055,00	63,30
1	Wpływy z podatków			98 041 344,00	98 041 344,00	0,00	98 041 344,00	0,00	0,00	0,00	12,69
	podatek od nieruchomości			87 986 690,00	87 986 690,00	0,00	87 986 690,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	87 986 690,00	87 986 690,00	0,00	87 986 690,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			88 254,00	88 254,00	0,00	88 254,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	88 254,00	88 254,00	0,00	88 254,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			54 658 296,00	50 637 453,00	0,00	50 637 453,00	4 020 843,00	0,00	4 020 843,00	7,08
	skarbowa			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	
	z tego:	756	0420	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0470	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0480	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	inne opłaty lokalne			39 070 075,00	38 550 000,00	0,00	38 550 000,00	520 075,00	0,00	520 075,00			
	z tego:	600	0490	1 680 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
		756	0490	1 390 075,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	320 075,00	0,00	320 075,00			
		900	0490	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	koncesje na przewozy			30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	z tego:	756	0590	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			773 200,00	764 200,00	0,00	764 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00			
	z tego:	600	0640	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0640	153 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	525 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		754	0640	7 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	500,00	0,00	500,00			
		756	0640	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
	z tego:	855	0680	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
	wpływy z różnych opłat			1 742 449,00	540 724,00	0,00	540 724,00	1 201 725,00	0,00	1 201 725,00			
	z tego:	754	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		756	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
		801	0690	43 149,00	40 724,00	0,00	40 724,00	2 425,00	0,00	2 425,00			
		855	0690	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
				1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00			
	z tego:	700	0550	1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00			
	opłata za wydanie prawa jazdy			375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00			
	z tego:	756	0650	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00			
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	801	0660	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00			
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 304 700,00	3 304 700,00	0,00	3 304 700,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	801	0670	3 304 700,00	3 304 700,00	0,00	3 304 700,00	0,00	0,00	0,00			
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 510,00	1 480,00	0,00	1 480,00	4 030,00	0,00	4 030,00			
	z tego:	801	0610	5 510,00	1 480,00	0,00	1 480,00	4 030,00	0,00	4 030,00			
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			344 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
	z tego:	700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	94 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0880	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0880	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			1 169 149,00	1 169 149,00	0,00	1 169 149,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0270	1 169 149,00	1 169 149,00	0,00	1 169 149,00	0,00	0,00	0,00			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			120 890 525,00	95 965 768,00	0,00	95 965 768,00	24 924 757,00	0,00	24 924 757,00	15,65		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			106 558 784,00	84 108 064,00	0,00	84 108 064,00	22 450 720,00	0,00	22 450 720,00			
	z tego:	756	0010	106 558 784,00	84 108 064,00	0,00	84 108 064,00	22 450 720,00	0,00	22 450 720,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			14 331 741,00	11 857 704,00	0,00	11 857 704,00	2 474 037,00	0,00	2 474 037,00			
	z tego:	756	0020	14 331 741,00	11 857 704,00	0,00	11 857 704,00	2 474 037,00	0,00	2 474 037,00			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 851 740,00	37 566 585,00	0,00	37 566 585,00	2 285 155,00	0,00	2 285 155,00	5,16		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			706 185,00	701 185,00	0,00	701 185,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	z tego:	600	0570	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		754	0570	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0570	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
		801	0570	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0570	31 185,00	31 185,00	0,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			103 855,00	100 855,00	0,00	100 855,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
	z tego:	756	0580	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		900	0580	100 855,00	100 855,00	0,00	100 855,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			22 687 495,00	20 745 940,00	0,00	20 745 940,00	1 941 555,00	0,00	1 941 555,00			
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0830	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0830	899 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
		750	0830	81 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	26 000,00	0,00	26 000,00			
		801	0830	994 235,00	806 680,00	0,00	806 680,00	187 555,00	0,00	187 555,00			
		851	0830	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	2 150 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00			
		854	0830	252 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00			
		855	0830	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0830	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	2 185 560,00	2 185 560,00	0,00	2 185 560,00	0,00	0,00	0,00			
		926	0830	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki			5 431 843,00	5 419 643,00	0,00	5 419 643,00	12 200,00	0,00	12 200,00			
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0920	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0920	1 504 200,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	200,00	0,00	200,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		756	0920	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0920	71 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00			
				10 091 640,00	9 781 740,00	0,00	9 781 740,00	309 900,00	0,00	309 900,00			
	wpływy z różnych dochodów												
		z tego:											
		600	0970	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0970	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
		750	0970	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
		756	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0970	195 190,00	183 590,00	0,00	183 590,00	11 600,00	0,00	11 600,00			
		851	0970	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	92 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
		854	0970	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
		855	0970	22 350,00	3 850,00	0,00	3 850,00	18 500,00	0,00	18 500,00			
		900	0970	270 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			505 542,00	492 042,00	0,00	492 042,00	13 500,00	0,00	13 500,00			
		z tego:											
		754	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		801	0940	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
		851	0940	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0940	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0940	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0940	357 500,00	345 000,00	0,00	345 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			325 180,00	325 180,00	0,00	325 180,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0950	313 676,00	313 676,00	0,00	313 676,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0950	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0950	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0950	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0950	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 146 737,00	422 142,00	0,00	422 142,00	724 595,00	0,00	724 595,00	0,15
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 146 737,00	422 142,00	0,00	422 142,00	724 595,00	0,00	724 595,00	
	z tego:	700	2360	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00	
		750	2360	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	
		852	2360	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	
		855	2360	413 300,00	413 300,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			91 234 529,00	90 752 029,00	35 852 895,00	54 899 134,00	482 500,00	0,00	482 500,00	11,81
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			55 381 634,00	54 899 134,00	0,00	54 899 134,00	482 500,00	0,00	482 500,00	
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	50 172 663,00	50 172 663,00	0,00	50 172 663,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0750	470 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	
		801	0750	394 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	169 000,00	0,00	169 000,00	
		852	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		921	0750	4 175 971,00	4 175 971,00	0,00	4 175 971,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0750	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			326 130,00	326 130,00	326 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	326 130,00	326 130,00	326 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			35 501 765,00	35 501 765,00	35 501 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	35 501 765,00	35 501 765,00	35 501 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0870	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Odsetki od zaległości podatkowych			311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	odsetki			311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0910	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 203 853,00	2 008 269,00	0,00	2 008 269,00	195 584,00	0,00	195 584,00	0,29
	dotacje od gmin			1 958 269,00	1 958 269,00	0,00	1 958 269,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	z tego:										
	- na zadania bieżące			1 958 269,00	1 958 269,00	0,00	1 958 269,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2319	493 499,00	493 499,00	0,00	493 499,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	812 450,00	812 450,00	0,00	812 450,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2310	652 320,00	652 320,00	0,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	z tego:	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od samorządu województwa			195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	195 584,00	
	w tym:										
	z tego:										
	- na zadania bieżące			195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	195 584,00	
	z tego:	853	2330	195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	195 584,00	
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 015 500,00	5 015 500,00	5 000 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,65
	na zadania bieżące			15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	z tego:	900	2460	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Środki pozyskiwane z innych źródeł			46 834 469,00	46 834 469,00	46 834 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06		
	na zadania inwestycyjne			46 834 469,00	46 834 469,00	46 834 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	6290	46 834 469,00	46 834 469,00	46 834 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			28 694 282,00	5 743 440,00	1 355 102,00	4 388 338,00	22 950 842,00	22 134 221,00	816 621,00	3,72		
	na zadania bieżące			5 204 959,00	4 388 338,00	0,00	4 388 338,00	816 621,00	0,00	816 621,00			
	z tego:	700	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	2058	3 528 696,00	3 528 696,00	0,00	3 528 696,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2055	344 044,00	0,00	0,00	0,00	344 044,00	0,00	344 044,00			
		801	2056	60 714,00	0,00	0,00	0,00	60 714,00	0,00	60 714,00			
		801	2057	849 874,00	661 835,00	0,00	661 835,00	188 039,00	0,00	188 039,00			
		852	2057	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00			
		854	2057	223 824,00	0,00	0,00	0,00	223 824,00	0,00	223 824,00			
		900	2057	33 307,00	33 307,00	0,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			23 489 323,00	1 355 102,00	1 355 102,00	0,00	22 134 221,00	22 134 221,00	0,00			
	z tego:	600	6257	20 409 031,00	0,00	0,00	0,00	20 409 031,00	20 409 031,00	0,00			
		600	6259	1 725 190,00	0,00	0,00	0,00	1 725 190,00	1 725 190,00	0,00			
		750	6257	40 535,00	40 535,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	6258	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	231 905,00	231 905,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	6257	308 767,00	308 767,00	308 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900	6257	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	677 195,00	677 195,00	677 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			201 622 746,00	106 013 970,00	0,00	106 013 970,00	95 608 776,00	0,00	95 608 776,00	26,10
1	część oświatowa			145 976 963,00	71 925 717,00	0,00	71 925 717,00	74 051 246,00	0,00	74 051 246,00	18,90
	z tego:	758	2920	145 976 963,00	71 925 717,00	0,00	71 925 717,00	74 051 246,00	0,00	74 051 246,00	
2	część wyrównawcza			40 570 859,00	32 594 789,00	0,00	32 594 789,00	7 976 070,00	0,00	7 976 070,00	5,25
	z tego:	758	2920	40 570 859,00	32 594 789,00	0,00	32 594 789,00	7 976 070,00	0,00	7 976 070,00	
3	część równoważąca			15 074 924,00	1 493 464,00	0,00	1 493 464,00	13 581 460,00	0,00	13 581 460,00	1,95
	z tego:	758	2920	15 074 924,00	1 493 464,00	0,00	1 493 464,00	13 581 460,00	0,00	13 581 460,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			81 853 994,00	63 062 354,00	0,00	63 062 354,00	18 791 640,00	0,00	18 791 640,00	10,60
1	dotacje na zadania zlecone			67 894 972,00	49 333 954,00	0,00	49 333 954,00	18 561 018,00	0,00	18 561 018,00	8,79
	na zadania bieżące			67 894 972,00	49 333 954,00	0,00	49 333 954,00	18 561 018,00	0,00	18 561 018,00	
	z tego:	010	2110	6 904,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	0,00	6 904,00	
		600	2110	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	
		700	2110	411 209,00	0,00	0,00	0,00	411 209,00	0,00	411 209,00	
		710	2110	1 259 972,00	0,00	0,00	0,00	1 259 972,00	0,00	1 259 972,00	
		750	2010	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00	2 006 599,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2310	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		751	2010	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	14 884 209,00	0,00	0,00	0,00	14 884 209,00	0,00	14 884 209,00	
		755	2110	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	264 000,00	
		852	2010	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	474 500,00	
		853	2110	1 259 360,00	0,00	0,00	0,00	1 259 360,00	0,00	1 259 360,00	
		855	2010	46 067 800,00	46 067 800,00	0,00	46 067 800,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2023 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			104 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,01		
	na zadania bieżące			104 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	92 800,00	0,00	92 800,00			
	z tego:	710	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
		752	2110	89 600,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	89 600,00			
		752	2120	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00			
3	dotacje na zadania własne			13 854 222,00	13 716 400,00	0,00	13 716 400,00	137 822,00	0,00	137 822,00	1,79		
	na zadania bieżące			13 854 222,00	13 716 400,00	0,00	13 716 400,00	137 822,00	0,00	137 822,00			
	z tego:	852	2030	13 716 400,00	13 716 400,00	0,00	13 716 400,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2130	137 822,00	0,00	0,00	0,00	137 822,00	0,00	137 822,00			
	OGÓLEM			772 359 015,00	602 374 323,00	89 042 466,00	513 331 857,00	169 984 692,00	22 134 221,00	147 850 471,00	100,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			810 120 092,69	652 884 709,69	157 235 383,00
w tym:					
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			647 225 974,00	525 082 454,00	122 143 520,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			459 374 356,00	358 936 233,00	100 438 123,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 931 397,00	151 941 062,00	75 990 335,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			231 442 959,00	206 995 171,00	24 447 788,00
Dotacje na zadania bieżące			49 736 003,00	33 270 791,00	16 465 212,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 656 032,00	62 616 247,00	4 039 785,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 459 583,00	5 259 183,00	1 200 400,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			162 894 118,69	127 802 255,69	35 091 863,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			155 645 074,69	120 553 211,69	35 091 863,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 165 039,00	3 765 471,00	23 399 568,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	7 249 044,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 704,00	46 800,00	6 904,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		53 704,00	46 800,00	6 904,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 904,00	45 000,00	6 904,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 904,00	0,00	6 904,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	45 000,00	45 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 800,00	1 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 904,00	0,00	6 904,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 904,00	0,00	6 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 904,00	0,00	6 904,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 904,00	0,00	6 904,00
020	LEŚNICTWO		30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		51 000,00	51 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 000,00	51 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 000,00	51 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 212 478,00	37 984 751,00	33 227 727,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	42 257 715,00	37 126 851,00	5 130 864,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 227 715,00	37 096 851,00	5 130 864,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864,00	0,00	864,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 226 851,00	37 096 851,00	5 130 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	28 954 763,00	857 900,00	28 096 863,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 954 763,00	857 900,00	28 096 863,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 399 568,00	0,00	23 399 568,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 651 000,00	31 651 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	31 651 000,00	31 651 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 621 000,00	31 621 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 621 000,00	31 621 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 016 863,00	0,00	33 016 863,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	28 096 863,00 28 096 863,00 23 399 568,00	0,00 0,00 0,00	28 096 863,00 28 096 863,00 23 399 568,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 827 900,00	4 827 900,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 970 000,00 3 970 000,00 3 970 000,00	3 970 000,00 3 970 000,00 3 970 000,00	0,00 0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	857 900,00 857 900,00	857 900,00 857 900,00	0,00 0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	425 000,00	425 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	425 000,00 425 000,00 425 000,00	425 000,00 425 000,00 425 000,00	0,00 0,00 0,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	758 851,00	548 851,00	210 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	758 851,00 758 851,00 758 851,00	548 851,00 548 851,00 548 851,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	480 000,00	480 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	480 000,00 480 000,00 480 000,00	480 000,00 480 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	51 000,00	51 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	51 000,00	51 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00 51 000,00	51 000,00 51 000,00	0,00 0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 864,00	1 000,00	864,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864,00 1 864,00 864,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00	864,00 864,00 864,00 0,00
630		TURYSTYKA	66 100,00	66 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	66 100,00 36 100,00 36 100,00 30 000,00	66 100,00 36 100,00 36 100,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 600,00	50 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	50 600,00 20 600,00 20 600,00 30 000,00	50 600,00 20 600,00 20 600,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00 15 500,00 15 500,00	15 500,00 15 500,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 468 602,00	96 004 393,00	464 209,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	44 907 389,00	44 443 180,00	464 209,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 894 389,00	44 433 180,00	461 209,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 386,00	44 880,00	220 506,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 629 003,00	44 388 300,00	240 703,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	51 561 213,00	51 561 213,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 561 213,00	51 561 213,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 315 629,00	6 851 420,00	464 209,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 315 629,00	5 851 420,00	464 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 312 629,00	5 851 420,00	461 209,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 926,00	44 420,00	220 506,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 047 703,00	5 807 000,00	240 703,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	82 638 213,00	82 638 213,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 342 000,00	36 342 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 342 000,00	36 342 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 342 000,00	36 342 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	46 296 213,00	46 296 213,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 296 213,00	46 296 213,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 514 760,00	6 514 760,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 249 760,00	2 249 760,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 760,00	2 239 760,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239 300,00	2 239 300,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 131 346,00	2 407 750,00	1 723 596,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 131 346,00	2 407 750,00	1 723 596,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 074 046,00	2 352 750,00	1 721 296,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 522,00	76 000,00	1 178 522,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 819 524,00	2 276 750,00	542 774,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	631 000,00	631 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	631 000,00	631 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 000,00	576 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	825 378,00	200 000,00	625 378,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	825 378,00	200 000,00	625 378,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 378,00 240 378,00 585 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	625 378,00 240 378,00 385 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 098 218,00	0,00	1 098 218,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	1 098 218,00 1 095 918,00 938 144,00 157 774,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 098 218,00 1 095 918,00 938 144,00 157 774,00 2 300,00
	71035	CMENTARZE	837 750,00	837 750,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 750,00 837 750,00 837 750,00	837 750,00 837 750,00 837 750,00	0,00 0,00 0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 000,00	739 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 000,00 739 000,00 739 000,00	739 000,00 739 000,00 739 000,00	0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 452 097,00	79 003 935,00	1 448 162,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	75 498 155,00 69 399 962,00 52 494 155,00 16 905 807,00 621 086,00	74 049 993,00 68 067 886,00 52 244 189,00 15 823 697,00 505 000,00	1 448 162,00 1 332 076,00 249 966,00 1 082 110,00 116 086,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 700,00	1 284 700,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 192 407,00	4 192 407,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 953 942,00	4 953 942,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 953 942,00	4 953 942,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 942,00	1 870 942,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 700,00	1 824 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 899,00	181 899,00	0,00
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	198 996,00	198 996,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	198 996,00	198 996,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 996,00	191 996,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 496,00	187 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 600,00	53 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	53 600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 968 242,00	64 520 880,00	1 447 362,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	62 026 065,00	60 578 703,00	1 447 362,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 697 179,00	60 365 903,00	1 331 276,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 622 739,00	47 372 773,00	249 966,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 074 440,00	12 993 130,00	1 081 310,00
		Dotacje na zadania bieżące	116 086,00	0,00	116 086,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	29 000,00	29 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 942 177,00	3 942 177,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 942 177,00	3 942 177,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 177,00	1 859 177,00	0,00
		75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 987 130,00	2 987 130,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 987 130,00	1 987 130,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 130,00	1 482 130,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	66 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 630,00	1 415 630,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 942 858,00	2 942 858,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 942 858,00	2 942 858,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 927 858,00	2 927 858,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 720,00	2 653 720,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 138,00	274 138,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 214 672,00	5 213 872,00	800,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 202 907,00	5 202 107,00	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 600,00	1 039 800,00	800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00	139 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 600,00	900 800,00	800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 151 407,00	4 151 407,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	11 765,00	11 765,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 765,00	11 765,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 765,00	11 765,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	21 055,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 055,00	21 055,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 055,00	21 055,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 909,00	15 909,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 146,00	5 146,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 055,00	21 055,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 055,00	21 055,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 055,00	21 055,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 909,00	15 909,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 146,00	5 146,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	93 800,00	1 000,00	92 800,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 800,00	1 000,00	92 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 800,00	1 000,00	60 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	0,00	19 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	1 000,00	41 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 200,00	1 000,00	3 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 200,00	1 000,00	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	1 000,00	3 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 000,00	3 200,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	89 600,00	0,00	89 600,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	89 600,00	0,00	89 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 600,00	0,00	57 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	0,00	19 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00	0,00	38 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 393 262,00	7 506 553,00	14 886 709,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 393 262,00	7 506 553,00	14 886 709,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 429 307,00	7 001 503,00	14 427 804,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 359 629,00	5 936 038,00	13 423 591,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 069 678,00	1 065 465,00	1 004 213,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 500,00	126 000,00	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 455,00	379 050,00	456 405,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
	75406	STRAŻ GRANICZNA	4 000,00	4 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 872 720,00	0,00	14 872 720,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 872 720,00	0,00	14 872 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 413 815,00	0,00	14 413 815,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 414 602,00	0,00	13 414 602,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 213,00	0,00	999 213,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 405,00	0,00	456 405,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	65 000,00	65 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	65 000,00	65 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	4 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 844 313,00	6 844 313,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 844 313,00	6 844 313,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 480 263,00	6 480 263,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 038,00	5 921 038,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 225,00	559 225,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 050,00	364 050,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000,00	150 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 229,00	379 240,00	13 989,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	393 229,00	379 240,00	13 989,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 229,00	367 240,00	13 989,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 989,00	0,00	8 989,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 240,00	367 240,00	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	0,00	264 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 960,00	0,00	135 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840,00	0,00	8 840,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 120,00	0,00	127 120,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	0,00	128 040,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	0,00	264 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	264 000,00	0,00	264 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 960,00	0,00	135 960,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840,00	0,00	8 840,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 120,00	0,00	127 120,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	0,00	128 040,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		163 665 598,00	104 789 551,00	58 876 047,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	156 352 115,00	97 826 068,00	58 526 047,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 783 054,00	79 901 937,00	49 881 117,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 241 362,00	60 885 870,00	42 355 492,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 541 692,00	19 016 067,00	7 525 625,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 541 000,00	16 865 000,00	7 676 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 922,00	278 568,00	28 354,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 721 139,00	780 563,00	940 576,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 313 483,00	6 963 483,00	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 313 483,00	6 963 483,00	350 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 891,00	341 891,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		56 233 490,00	56 233 490,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	56 233 490,00	56 233 490,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 927 715,00	51 927 715,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 945 010,00	41 945 010,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 982 705,00	9 982 705,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 412,00	59 412,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	346 363,00	346 363,00	0,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		9 553 111,00	0,00	9 553 111,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 553 111,00	0,00	9 553 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 514 155,00	0,00	9 514 155,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 353 480,00	0,00	8 353 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 675,00	0,00	1 160 675,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 801,00	0,00	4 801,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	34 155,00	0,00	34 155,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	472 252,00	472 252,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	472 252,00	472 252,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 252,00	372 252,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 844,00	356 844,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 408,00	15 408,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	23 471 076,00	23 471 076,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	23 471 076,00	23 471 076,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 317 720,00	14 317 720,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 741 671,00	11 741 671,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 576 049,00	2 576 049,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 156,00	19 156,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	434 200,00	434 200,00	0,00
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 017 561,00	2 544 063,00	473 498,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 017 561,00	2 544 063,00	473 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 017 561,00	2 544 063,00	473 498,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 736,00	2 438 792,00	452 944,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 825,00	105 271,00	20 554,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00
	80115	TECHNIKA	15 191 359,00	0,00	15 191 359,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 191 359,00	0,00	15 191 359,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 815 131,00	0,00	12 815 131,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 413,00	0,00	11 132 413,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 718,00	0,00	1 682 718,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 641,00	0,00	10 641,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	865 587,00	0,00	865 587,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 852 199,00	0,00	4 852 199,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 852 199,00	0,00	4 852 199,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 151 404,00	0,00	3 151 404,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 039,00	0,00	2 728 039,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 365,00	0,00	423 365,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795,00	0,00	795,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 750 007,00	0,00	20 750 007,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 400 007,00	0,00	20 400 007,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 569 973,00	0,00	19 569 973,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 320 674,00	0,00	16 320 674,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249 299,00	0,00	3 249 299,00
		Dotacje na zadania bieżące	820 000,00	0,00	820 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 034,00	0,00	10 034,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	350 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 251 050,00	0,00	2 251 050,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 251 050,00	0,00	2 251 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 208 853,00	0,00	2 208 853,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 572,00	0,00	1 932 572,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 281,00	0,00	276 281,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363,00	0,00	1 363,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 834,00	0,00	40 834,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 377 233,00	0,00	1 377 233,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 377 233,00	0,00	1 377 233,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 513,00	0,00	1 376 513,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 804,00	0,00	1 037 804,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 709,00	0,00	338 709,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	720,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	708 918,00	379 249,00	329 669,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	708 918,00	379 249,00	329 669,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	708 918,00	379 249,00	329 669,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 626,00	0,00	23 626,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 292,00	379 249,00	306 043,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 454 091,00	3 454 091,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 454 091,00	3 454 091,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 454 091,00	3 454 091,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391,00	2 391,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 451 700,00	3 451 700,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 249 333,00	4 249 333,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 249 333,00	4 249 333,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 249 333,00	2 249 333,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 194,00	2 075 194,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 139,00	174 139,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 921 070,00	2 844 722,00	76 348,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 921 070,00	2 844 722,00	76 348,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 070,00	2 264 722,00	76 348,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 816,00	2 196 626,00	75 190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 254,00	68 096,00	1 158,00
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	223 762,00	0,00	223 762,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	223 762,00	0,00	223 762,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 762,00	0,00	167 762,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 223,00	0,00	103 223,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 539,00	0,00	64 539,00
		Dotacje na zadania bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	506 520,00	0,00	506 520,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	506 520,00	0,00	506 520,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 520,00	0,00	106 520,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 236,00	0,00	104 236,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 284,00	0,00	2 284,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 478 116,00	8 386 825,00	91 291,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 514 633,00	1 423 342,00	91 291,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 633,00	1 143 342,00	91 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 633,00	129 342,00	91 291,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 963 483,00	6 963 483,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 963 483,00	6 963 483,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 891,00	341 891,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 368 874,00	7 368 874,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 414 074,00	5 414 074,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 224 944,00	4 224 944,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 142,00	2 548 142,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 802,00	1 676 802,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 130,00	11 130,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00
85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		1 762 275,00	1 762 275,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 512 275,00	1 512 275,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 975,00	1 507 975,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 401,00	1 262 401,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 574,00	245 574,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	250 000,00	250 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	499 320,00	499 320,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	499 320,00	499 320,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 320,00	499 320,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 320,00	499 320,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	102 337,00	102 337,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	102 337,00	102 337,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 337,00	102 337,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 174,00	95 174,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 163,00	7 163,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 666 812,00	3 666 812,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 906 812,00	2 906 812,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 312,00	1 916 312,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 567,00	1 190 567,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 745,00	725 745,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	990 000,00	990 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	760 000,00	760 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	760 000,00	760 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 130,00	1 338 130,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	393 330,00	393 330,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 000,00	199 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	199 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 330,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	944 800,00	944 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944 800,00	944 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		70 595 822,05	57 050 646,05	13 545 176,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	53 998 699,00	45 453 523,00	8 545 176,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 118 867,00	28 720 513,00	8 398 354,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 374 820,00	13 437 545,00	5 937 275,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 744 047,00	15 282 968,00	2 461 079,00
		Dotacje na zadania bieżące	460 372,00	322 550,00	137 822,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 195 700,00	16 186 700,00	9 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	223 760,00	223 760,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 597 123,05	11 597 123,05	5 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 597 123,05	11 597 123,05	5 000 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 076,00	461 076,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		17 776 215,00	6 684 333,00	11 091 882,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 591 882,00	6 500 000,00	6 091 882,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 446 060,00	6 500 000,00	5 946 060,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 760,00	0,00	3 939 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 506 300,00	6 500 000,00	2 006 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	137 822,00	0,00	137 822,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 184 333,00 5 184 333,00 184 333,00	184 333,00 184 333,00 184 333,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 978 738,00	4 737 577,00	241 161,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978 738,00 4 976 738,00 2 779 894,00 2 196 844,00 2 000,00	4 737 577,00 4 735 577,00 2 671 496,00 2 064 081,00 2 000,00	241 161,00 241 161,00 108 398,00 132 763,00 0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	574 629,00	100 129,00	474 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 629,00 574 629,00 452 077,00 122 552,00	100 129,00 100 129,00 85 966,00 14 163,00	474 500,00 474 500,00 366 111,00 108 389,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	662 700,00	662 700,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	662 700,00 647 700,00 647 700,00 15 000,00	662 700,00 647 700,00 647 700,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 324 100,00	4 324 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 324 100,00 328 000,00	4 324 100,00 328 000,00	0,00 0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000,00	328 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 200,00	3 923 200,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	62 900,00	62 900,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 859 000,00	6 859 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 859 000,00	6 859 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 809 000,00	6 809 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 068 276,00	11 625 713,00	1 442 563,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 791 533,00	11 348 970,00	1 442 563,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 731 533,00	11 289 970,00	1 441 563,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 540 710,00	10 191 018,00	1 349 692,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 823,00	1 098 952,00	91 871,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 000,00	1 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	276 743,00	276 743,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 743,00	276 743,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 743,00	276 743,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	869 681,00	574 611,00	295 070,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	869 681,00	574 611,00	295 070,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 681,00	574 611,00	295 070,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 262,00	91 948,00	173 314,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 419,00	482 663,00	121 756,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 976 300,00	3 976 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 976 300,00	3 976 300,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 976 300,00	3 976 300,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 280,00	124 280,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 852 020,00	3 852 020,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 614 605,00	2 614 605,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 614 605,00	2 614 605,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	57 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	214 105,00	214 105,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 500,00	2 343 500,00	0,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	200 000,00	200 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 685 578,05	11 685 578,05	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	749 531,00	749 531,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 226,00	506 226,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 837,00	272 837,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 389,00	233 389,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	32 445,00	32 445,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	160 860,00	160 860,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	10 936 047,05	10 936 047,05	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 936 047,05	10 936 047,05	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 420 119,00	123 617,00	6 296 502,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 420 119,00	123 617,00	6 296 502,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400 155,00	68 617,00	1 331 538,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 900,00	600,00	975 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 255,00	68 017,00	356 238,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 001 964,00	55 000,00	4 946 964,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	981 605,00	11 203,00	970 402,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	981 605,00	11 203,00	970 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 381,00	11 203,00	72 178,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 381,00	11 203,00	72 178,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 224,00	0,00	880 224,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 259 360,00	0,00	1 259 360,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 259 360,00	0,00	1 259 360,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 360,00	0,00	1 259 360,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 300,00	0,00	975 300,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 060,00	0,00	284 060,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 027 740,00	0,00	4 027 740,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 027 740,00	0,00	4 027 740,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 027 740,00	0,00	4 027 740,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 414,00	106 414,00	39 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	145 414,00	106 414,00	39 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 414,00	51 414,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 814,00	50 814,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	55 000,00	39 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 267 970,00	734 000,00	6 533 970,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 092 970,00	734 000,00	6 358 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 369 207,00	22 000,00	5 347 207,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 854 932,00	0,00	3 854 932,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 275,00	22 000,00	1 492 275,00
		Dotacje na zadania bieżące	752 000,00	12 000,00	740 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 939,00	700 000,00	11 939,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259 824,00	0,00	259 824,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	175 000,00	0,00	175 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	0,00	175 000,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	720 741,00	32 000,00	688 741,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	720 741,00	32 000,00	688 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 741,00	22 000,00	88 741,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 741,00	0,00	88 741,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	610 000,00	10 000,00	600 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 158 241,00	0,00	2 158 241,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 158 241,00	0,00	2 158 241,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 441,00	0,00	2 157 441,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 774,00	0,00	1 753 774,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 667,00	0,00	403 667,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 425 658,00	0,00	1 425 658,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 425 658,00	0,00	1 425 658,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 658,00	0,00	1 285 658,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 663,00	0,00	622 663,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 995,00	0,00	662 995,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	402 000,00	402 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	402 000,00	402 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	300 000,00	300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 251 330,00	0,00	2 251 330,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 076 330,00	0,00	2 076 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815 367,00	0,00	1 815 367,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 754,00	0,00	1 389 754,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 613,00	0,00	425 613,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00	0,00	1 139,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259 824,00	0,00	259 824,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	175 000,00	0,00	175 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	0,00	175 000,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		77 335 302,00	61 972 796,00	15 362 506,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	77 335 302,00	61 972 796,00	15 362 506,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 430 136,00	18 564 217,00	11 865 919,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 742 062,00	14 982 919,00	7 759 143,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 688 074,00	3 581 298,00	4 106 776,00
		Dotacje na zadania bieżące	357 500,00	345 000,00	12 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 547 666,00	43 063 579,00	3 484 087,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 715 000,00	45 715 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 715 000,00	45 715 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 896 479,00	3 896 479,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 722 708,00	3 722 708,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 771,00	173 771,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 518 521,00	41 518 521,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	13 435,00	13 435,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 435,00	13 435,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 435,00	13 435,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 054,00	9 054,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 381,00	4 381,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 654 259,00	1 650 259,00	4 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 654 259,00	1 650 259,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 259,00	1 644 259,00	4 000,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 523 163,00	1 523 163,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 096,00	121 096,00	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 440 550,00	1 850 000,00	6 590 550,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 440 550,00	1 850 000,00	6 590 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 624 550,00	350 000,00	3 274 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 433,00	0,00	2 347 433,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 117,00	350 000,00	927 117,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 806 000,00	1 500 000,00	3 306 000,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 177 956,00	410 000,00	8 767 956,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 177 956,00	410 000,00	8 767 956,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 997 369,00	410 000,00	8 587 369,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 411 710,00	0,00	5 411 710,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 659,00	410 000,00	3 175 659,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 087,00	0,00	178 087,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	707 800,00	707 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	707 800,00	707 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 800,00	702 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 800,00	702 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 576 302,00	11 576 302,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 576 302,00	11 576 302,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 537 244,00	11 537 244,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 727 994,00	9 727 994,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 250,00	1 809 250,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 058,00	39 058,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 787 522,00	75 700 447,00	1 087 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 052 763,00	45 715 688,00	337 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 917 110,00	45 580 035,00	337 075,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 970,00	1 703 970,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 213 140,00	43 876 065,00	337 075,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 200,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	52 453,00	52 453,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	30 734 759,00	29 984 759,00	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 734 759,00	29 984 759,00	750 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 700,00	86 700,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	36 652 320,00	36 652 320,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	33 374 830,00	33 374 830,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 374 830,00	33 374 830,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 984,00	858 984,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 515 846,00	32 515 846,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 277 490,00	3 277 490,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 277 490,00	3 277 490,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	110 000,00	110 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 611 500,00	2 611 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 611 500,00	2 611 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 611 500,00	2 611 500,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 611 500,00</i>	<i>2 611 500,00</i>	<i>0,00</i>
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	154 153,00	154 153,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	67 453,00	67 453,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	52 453,00	52 453,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	86 700,00	86 700,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 700,00	86 700,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>86 700,00</i>	<i>86 700,00</i>	<i>0,00</i>
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 307 705,00	1 307 705,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 307 705,00	1 307 705,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 302 205,00	1 302 205,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>844 986,00</i>	<i>844 986,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 219,00</i>	<i>457 219,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 140 000,00	4 390 000,00	750 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 970 000,00</i>	<i>3 970 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 170 000,00	420 000,00	750 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 170 000,00	420 000,00	750 000,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 208 000,00</i>	<i>1 208 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 603 844,00	29 266 769,00	337 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 403 275,00	3 066 200,00	337 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 325 575,00	2 988 500,00	337 075,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 325 575,00</i>	<i>2 988 500,00</i>	<i>337 075,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 700,00	57 700,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	26 200 569,00	26 200 569,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 200 569,00	26 200 569,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 653 118,00	19 233 118,00	3 420 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 943 256,00	18 243 256,00	2 700 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 288 815,00	5 288 815,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 281 815,00</i>	<i>5 281 815,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	15 610 441,00	12 910 441,00	2 700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 709 862,00	989 862,00	720 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 709 862,00	989 862,00	720 000,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>989 862,00</i>	<i>989 862,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92106	TEATRY	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	720 000,00	0,00	720 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	720 000,00	0,00	720 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 080 441,00	2 080 441,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 080 441,00	2 080 441,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 080 441,00	2 080 441,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 893 303,00	4 893 303,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	893 303,00	893 303,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	893 303,00	893 303,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 303,00	893 303,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 596 559,00	3 596 559,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	96 559,00	96 559,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 559,00	96 559,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 559,00	96 559,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92118	MUZEA	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 462 815,00	5 462 815,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 462 815,00	5 462 815,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 288 815,00	5 288 815,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 281 815,00	5 281 815,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	26 642 123,64	26 642 123,64	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 702 950,00	8 702 950,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 282 630,00	7 282 630,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	58 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 224 630,00	7 224 630,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 320,00	520 320,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 939 173,64	17 939 173,64	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 690 129,64	10 690 129,64	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 249 044,00	7 249 044,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 771 173,64	18 771 173,64	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	832 000,00	832 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 000,00	832 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00	781 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 939 173,64	17 939 173,64	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 690 129,64	10 690 129,64	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 249 044,00	7 249 044,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 870 950,00	7 870 950,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 870 950,00	7 870 950,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450 630,00	6 450 630,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 443 630,00	6 443 630,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 320,00	520 320,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezobowiązujące na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	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 (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 734 277,00	50 298,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 183 979,00
2	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 15+910 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	2 200 187,00	1 650 187,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
3	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	4 808 066,00	1 725 190,00	0,00	1 725 190,00	0,00
4	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	1 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
5	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobiepcina 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	46 433 704,00	21 674 378,00	1 265 347,00	20 409 031,00	0,00
6	60015	Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniałowska ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
7	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normalnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normalnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	2 489 953,00	211 658,00	2 278 295,00	2 278 295,00	0,00	0,00
8	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 (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	130 000,00	52 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	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 (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	200 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
10	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 (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	559 040,00	59 040,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	100,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00
12	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						99 524 795,00	53 386 053,00	28 954 763,00	6 820 542,00	22 134 221,00	17 183 979,00
Dział 700											
13	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	3 045 244,00	2 045 244,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14	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	2025	101 201 831,00	78 201 831,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
15	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	3 356 173,00	2 369 173,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00
16	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	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	0,00
17	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	4 865 000,00	2 865 300,00	1 999 700,00	1 999 700,00	0,00	0,00
18	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	2026	23 974 473,00	6 974 473,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	9 650 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20	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	2024	3 500 000,00	63 275,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 436 725,00
21	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	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00
22	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	2 183 620,00	2 183 620,00	0,00	242 000,00
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 795 540,00	95 540,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
24	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	2 564 300,00	915 700,00	915 700,00	0,00	0,00
25	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	1 268 398,00	1 268 398,00	0,00	141 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	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	1 437 120,00	1 437 120,00	0,00	149 000,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
28	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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
29	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	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30	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	2024	1 588 108,00	29 225,00	700 000,00	700 000,00	0,00	858 883,00
31	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	50 000,00	50 000,00	0,00	970 000,00
32	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	2024	1 638 453,00	29 225,00	800 000,00	800 000,00	0,00	809 228,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
35	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	50 000,00	50 000,00	0,00	879 000,00
36	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	2025	26 144 517,00	14 344 517,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	7 550 000,00
37	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	2023	6 666 356,00	6 651 356,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						217 075 833,00	116 328 784,00	51 561 213,00	51 546 213,00	15 000,00	49 185 836,00
Dział 750											
38	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 900 072,00	110 000,00	1 790 072,00	336 533,00	1 453 539,00	0,00
39	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	70 631,00	1 526,00	69 105,00	28 570,00	40 535,00	0,00
40	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	2025	11 233 213,00	7 253 213,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	2 600 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	703 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
42	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 289 542,00	289 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
43	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2023	2023	11 765,00	0,00	11 765,00	1 765,00	10 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 208 223,00	7 654 281,00	4 953 942,00	3 449 868,00	1 504 074,00	2 600 000,00
Dział 801											
44	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	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
45	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 WALBRZYCHU	2020	2023	341 891,00	0,00	341 891,00	109 704,00	232 187,00	0,00
46	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 WALBRZYCHU	2019	2023	10 030 340,00	5 778 748,00	4 251 592,00	4 251 592,00	0,00	0,00
47	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 WALBRZYCHU	2021	2025	11 242 112,00	503 135,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	8 368 977,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						21 964 343,00	6 281 883,00	7 313 483,00	7 081 296,00	232 187,00	8 368 977,00
Dział 851											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
49	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	10 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
50	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 964 800,00	10 000,00	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00	0,00
Dział 852											
51	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	187 704,00	3 371,00	184 333,00	62 635,00	121 698,00	0,00
52	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	7 641 243,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 641 243,00
53	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	279 499,00	2 756,00	276 743,00	89 952,00	186 791,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	293 726,00	93 726,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
55	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 WALBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	5 035 458,00	4 794 542,00	1 314 287,00	3 480 255,00	0,00
56	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 WALBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	3 539 614,00	6 141 505,05	2 600 000,00	3 541 505,05	0,00
Razem POMOC SPOLECZNA						27 913 291,05	8 674 925,00	16 597 123,05	9 066 874,00	7 530 249,05	2 641 243,00
Dział 854											
57	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 WALBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Dział 900											
58	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	2 372 850,00	39 360,00	2 333 490,00	2 333 490,00	0,00	0,00
59	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
60	90002	Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK	Zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
61	90002	Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej	Zakup 2 szt. kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
62	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 WALBRZYCHU	2019	2023	2 033 506,00	1 946 806,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00
63	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	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	100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
65	90015	Synchronizacja sygnalizacji świetlnych z systemem ITS	Zadanie obejmuje zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnych w obrębie obwodnicy Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
66	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	2023	933 888,00	652 138,00	281 750,00	281 750,00	0,00	0,00
67	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	2023	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
68	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	10 348 648,00	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00	0,00
69	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Saj) 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	2023	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
70	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
71	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 - ul. Ludowa Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	90095	Muzyczny Skwer - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023	2023	2023	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU											
73	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górnym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego ? Edycja 2021.	2021	2023	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU											
74	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	2017	2023	4 023 350,00	3 957 890,00	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00
Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU											
75	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinka	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinka	2022	2023	1 130 000,00	40 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA											
76	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Walbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania.	2023	2023	865 500,00	0,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00
Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU											
77	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Walbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej (EBI oraz Rządowy Fundusz Polski Ład)	2020	2023	15 076 955,00	4 348 575,00	10 728 380,00	5 728 380,00	5 000 000,00	0,00
Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	90095	Skatepark dla dzieci - Walbrzyski 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 WALBRZYCHU	2022	2023	726 000,00	20 910,00	705 090,00	705 090,00	0,00	0,00
79	90095	Skatepark dla młodzieży - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						44 057 050,00	13 322 291,00	30 734 759,00	19 164 027,00	11 570 732,00	0,00
Dział 921											
80	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	280 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
81	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	893 303,00	0,00	893 303,00	275 980,00	617 323,00	0,00
82	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Walbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	96 855,00	296,00	96 559,00	36 686,00	59 873,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 990 158,00	280 296,00	1 709 862,00	1 032 666,00	677 196,00	0,00
Dział 926											
83	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Walbrzycha - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Walbrzycha 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 WALBRZYCHU	2022	2023	615 000,00	30 135,00	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00
84	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Walbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020)	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Walbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	1 629 796,00	1 629 796,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
86	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	3 000 000,00	852 391,36	2 147 608,64	300 000,00	1 847 608,64	0,00
87	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Walbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	450 000,00	22 140,00	427 860,00	427 860,00	0,00	0,00
88	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 (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 2) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	44 000 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	39 600 000,00
89	92601	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 371 568,00	26 568,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						51 239 568,00	949 438,36	10 690 129,64	8 842 521,00	1 847 608,64	39 600 000,00
Ogółem:						487 230 181,00	213 005 071,31	154 645 074,69	108 958 807,00	45 686 267,69	119 580 035,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						563 730 648,00	219 892 991,31	154 645 074,69	108 958 807,00	45 686 267,69	189 192 582,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 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 2023 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		732 125,00
						2) środki UE		5 163 245,00
						3) inne		564 213,00
						Razem		6 459 583,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	10 000,00
						Razem		10 000,00
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	129 212,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 528 696,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	493 499,00
						Razem		4 151 407,00
3	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	29 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		29 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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	801/80101/75085	22 352,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	109 202,00
						3) inne		
						Razem		131 554,00
5	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	801/80101/75085	33 578,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	134 369,00
						3) inne		
						Razem		167 947,00
6	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	801/80101/7585	13 953,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	79 064,00
						3) inne		
						Razem		93 017,00
7	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	95 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	339 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		434 200,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2023	115	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	1) budżet własny	801/80115/80134	72 944,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	93 359,00
						3) inne		0,00
						Razem		166 303,00
9	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	139 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	90 840,00
						3) inne		
						Razem		230 640,00
10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	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
11	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 880,00
						2) środki UE		3 840,00
						3) inne		0,00
						Razem		34 720,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	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	36 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	223 824,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		259 824,00
13	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	10 500,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	114 900,00
						3) inne		0,00
						Razem		125 400,00
14	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	39 600,00
						3) inne		0,00
						Razem		98 360,00
15	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	19 146,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	33 307,00
						3) inne		0,00
						Razem		52 453,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		2 207 172,00
						2) środki UE		23 217 677,00
						3) inne		1 740 190,00
						Razem		27 165 039,00
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	1 725 190,00
						Razem		1 725 190,00
2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 265 347,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	20 409 031,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		21 674 378,00
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	15 000,00
						Razem		15 000,00
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 765,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		11 765,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	336 533,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	1 453 539,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 790 072,00
6	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	275 980,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	617 323,00
						3) inne		0,00
						Razem		893 303,00
7	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80195 852/85202/85219 921/92116 926/92601	327 547,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00
						3) inne		0,00
						Razem		968 631,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	86 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		86 700,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		2 939 297,00
						2) środki UE		28 380 922,00
						3) inne		2 304 403,00
						Razem		33 624 622,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		128 500	2 500	-	64 000	-	-	62 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	-	-	60 000	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>60 000</i>	-	-	<i>60 000</i>	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	4 000	-	-	4 000	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>4 000</i>	-	-	<i>4 000</i>	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-	-	-	-	-	50 000
<i>OSP</i>		<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	<i>50 000</i>	
75495	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	12 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	<i>12 000</i>	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040	-	-	-	-	-	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	-	-	-	-	-	128 040
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 040</i>	-	-	-	-	-	<i>128 040</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 541 000	-	-	700 000	23 761 000	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 900 000	-	-	-	3 900 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>3 900 000</i>	-	-	-	<i>3 900 000</i>	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000	-	-	-	100 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>100 000</i>	-	-
	80104	Przedszkola	8 700 000	-	-	700 000	8 000 000	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>8 000 000</i>	-	-	-	<i>8 000 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>700 000</i>	-	-	<i>700 000</i>	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	
	<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	-	<i>1 500 000</i>	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	<i>5 000</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	-	<i>1 500 000</i>	-	-
	80116	Szkoły policealne	3 200 000	-	-	-	3 200 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>3 200 000</i>	-	-	-	<i>3 200 000</i>	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>1 700 000</i>	-	-	-	<i>1 700 000</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	820 000	-	-	-	820 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>820 000</i>	-	-	-	<i>820 000</i>	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	<i>2 000 000</i>	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 000	-	-	-	580 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	<i>580 000</i>	-	-	-	<i>580 000</i>	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 000	-	-	-	56 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 000</i>	-	-	-	<i>56 000</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000	-	-	-	400 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	400 000	-	-	-	400 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 178 000	-	-	-	-	-	1 178 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000	-	-	-	-	-	990 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	990 000	-	-	-	-	-	990 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	188 000	-	-	-	-	-	188 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	188 000	-	-	-	-	-	188 000
852	POMOC SPOŁECZNA		460 372	81 000	-	-	-	-	379 372
	85202	Domy pomocy społecznej	137 822	-	-	-	-	-	137 822
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	137 822	-	-	-	-	-	137 822
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 105	5 000	-	-	-	-	209 105
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>209 105</i>	-	-	-	-	-	<i>209 105</i>
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	32 445	-	-	-	-	-	32 445
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 445</i>	-	-	-	-	-	<i>32 445</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 001 964	695 584	-	4 027 740	184 640	-	94 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	880 224	695 584	-	-	184 640	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>695 584</i>	<i>695 584</i>	-	-	-	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>184 640</i>	-	-	-	<i>184 640</i>	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	4 027 740	-	-	4 027 740	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>4 027 740</i>	-	-	<i>4 027 740</i>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	94 000	-	-	-	-	-	94 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 000</i>	-	-	-	-	-	<i>94 000</i>
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		752 000	2 000	-	-	750 000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	-	-	-	610 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek</i>	<i>610 000</i>	-	-	-	<i>610 000</i>	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	-	-	-	140 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych internatów</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	<i>140 000</i>	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	2 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-
855	RODZINA		357 500	357 500	-	-	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	-	-	-	-	-	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 610 441	15 480 441	-	-	-	-	130 000
	92106	Teatry	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 441	2 080 441	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyski Ośrodek Kultury</i> □	2 080 441	2 080 441	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
		<i>Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	130 000	-	-	-	-	-	130 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 000</i>	-	-	-	-	-	<i>130 000</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		900 000	-	-	-	-	-	900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000	-	-	-	-	-	900 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>900 000</i>	-	-	-	-	-	<i>900 000</i>
OGÓLEM			49 736 003	16 626 125	-	4 907 826	24 695 640	-	3 506 412

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 769 149,00	1 285 741,00	990 000,00	500,00	-	732 908,00	760 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	102 337,00	95 174,00	-	-	-	7 163,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok	-	-	-	102 337,00	95 174,00	-	-	-	7 163,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 666 812,00	1 190 567,00	990 000,00	500,00	-	725 745,00	760 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok	-	-	-	3 666 812,00	1 190 567,00	990 000,00	500,00	-	725 745,00	760 000,00
		OGÓLEM	3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	3 769 149,00	1 285 741,00	990 000,00	500,00	-	732 908,00	760 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 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 2023 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						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		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		31 185	31 185	31 185	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 855	100 855	100 855	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		220 000	120 000	120 000	-	100 000	100 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000	110 000	110 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 341 500	2 341 500	2 311 500	30 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 053 500	2 053 500	2 053 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzyska	UM/BŚK	1 933 500	1 933 500	1 933 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		240 000	240 000	210 000	30 000	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie harmonogramurzędowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyska	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
		OGÓLEM		2 561 500	2 461 500	2 431 500	30 000	100 000	100 000	-	-	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2023 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	480 000	-	-	-	480 000	-
		OGÓLEM	480 000	480 000	480 000	-	-	-	480 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2023 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	60019	Platne parkowanie	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	758 851	-	-	-	-	758 851	-
	60019	Platne parkowanie	-	-	758 851	-	-	-	-	758 851	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	441 149	430 894	-	-	-	10 255	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	441 149	430 894	-	-	-	10 255	-
		OGÓLEM	1 200 000	1 200 000	1 200 000	430 894	-	-	-	769 106	-

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LVII/618/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA
WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	Rok 2023
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
OGÓLEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	Rok 2023
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	36 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	36 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		22 207 000,00	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	27 644 958,12	30 347 150,00	32 722 510,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	722 338,19	821 224,00	841 704,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 567 900,00	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	26 922 619,93	29 525 926,00	31 880 806,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	3 821 000,00	2 652 850,00	3 277 490,00
OGÓLEM				26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	36 000 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVIII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WAŁBRZYSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 851											
1	85195	Wałbrzych - Dzielnicę z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED - urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Dział 900											
2	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległy do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
3	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	0,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00
4	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 666 490,00	0,00	2 666 490,00	2 666 490,00	0,00	0,00
Ogółem:						3 611 290,00	0,00	3 611 290,00	3 611 290,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		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	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beechovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beechovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	3 357 454,00	-	3 357 454,00	6 141 505,05	2 600 000,00	3 541 505,05
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcjki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcjki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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 WAŁBRZYCHU	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 Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I)	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 000 000,00	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	324 125,85	-	324 125,85	2 147 608,64	300 000,00	1 847 608,64
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							28 803 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	9 665 786,73	1 230,00	9 664 556,73	13 258 655,69	4 214 287,00	9 044 368,69

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-
2	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	10 348 648,00	-	-	-	-	-	-	1 725 968,00	-	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 507 318,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 725 968,00	-	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00

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

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		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej w Walbrzychu	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej w Walbrzychu	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	10 728 380,00	5 728 380,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	4 400 000,00	-	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	15 128 380,00	10 128 380,00	5 000 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00		

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr L VII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	49 215 954,00	49 203 954,00	12 000,00	0,00	0,00	49 215 954,00	49 215 954,00	7 090 102,00	0,00	41 518 521,00	607 331,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00	0,00	0,00	2 006 599,00	2 006 599,00	1 824 700,00	0,00	0,00	181 899,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 006 599,00	2 006 599,00	0,00	0,00	0,00	2 006 599,00	2 006 599,00	1 824 700,00	0,00	0,00	181 899,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00	21 055,00	15 909,00	0,00	0,00	5 146,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00	21 055,00	15 909,00	0,00	0,00	5 146,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 107 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	1 107 500,00	1 107 500,00	823 985,00	0,00	0,00	283 515,00	0,00
	85203	OSRODKI WSPARCIA	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	931 200,00	699 705,00	0,00	0,00	231 495,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	124 280,00	0,00	0,00	52 020,00	0,00
855		RODZINA	46 067 800,00	46 067 800,00	0,00	0,00	0,00	46 067 800,00	46 067 800,00	4 425 508,00	0,00	41 518 521,00	123 771,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	45 365 000,00	45 365 000,00	0,00	0,00	0,00	45 365 000,00	45 365 000,00	3 722 708,00	0,00	41 518 521,00	123 771,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00	702 800,00	702 800,00	702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	18 653 818,00	18 650 618,00	3 200,00	0,00	0,00	18 653 818,00	18 653 818,00	16 138 505,00	128 040,00	488 405,00	1 898 868,00	0,00
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 209,00	411 209,00	0,00	0,00	0,00	411 209,00	411 209,00	220 506,00	0,00	0,00	190 703,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	411 209,00	411 209,00	0,00	0,00	0,00	411 209,00	411 209,00	220 506,00	0,00	0,00	190 703,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 972,00	1 259 972,00	0,00	0,00	0,00	1 259 972,00	1 259 972,00	1 117 389,00	0,00	0,00	142 583,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	340 378,00	340 378,00	0,00	0,00	0,00	340 378,00	340 378,00	240 378,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	919 594,00	919 594,00	0,00	0,00	0,00	919 594,00	919 594,00	877 011,00	0,00	0,00	42 583,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	92 800,00	89 600,00	3 200,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	19 000,00	0,00	32 000,00	41 800,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	19 000,00	0,00	32 000,00	38 600,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 884 209,00	14 884 209,00	0,00	0,00	0,00	14 884 209,00	14 884 209,00	13 423 591,00	0,00	456 405,00	1 004 213,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 870 220,00	14 870 220,00	0,00	0,00	0,00	14 870 220,00	14 870 220,00	13 414 602,00	0,00	456 405,00	999 213,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 989,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	13 989,00	13 989,00	8 989,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	8 840,00	128 040,00	0,00	127 120,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	8 840,00	128 040,00	0,00	127 120,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	z tego:		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOŁECZNA	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	474 500,00	366 111,00	0,00	0,00	108 389,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	474 500,00	366 111,00	0,00	0,00	108 389,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 259 360,00	1 259 360,00	0,00	0,00	0,00	1 259 360,00	1 259 360,00	975 300,00	0,00	0,00	284 060,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 259 360,00	1 259 360,00	0,00	0,00	0,00	1 259 360,00	1 259 360,00	975 300,00	0,00	0,00	284 060,00	0,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2023
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	13 716 400	13 716 400	0	0	13 716 400	13 716 400	1 357 271	0	11 515 700	843 429	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 716 400	13 716 400	0	0	13 716 400	13 716 400	1 357 271	0	11 515 700	843 429	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	647 700	647 700	0	0	647 700	647 700	0	0	0	647 700	0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 143 200	3 143 200	0	0	3 143 200	3 143 200	0	0	3 143 200	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 809 000	6 809 000	0	0	6 809 000	6 809 000	0	0	6 809 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 357 271	0	20 000	195 729	0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 543 500	1 543 500	0	0	1 543 500	1 543 500	0	0	1 543 500	0	0

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2023
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	137 822	137 822	0	137 822	137 822	0	137 822	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	137 822	137 822	0	137 822	137 822	0	137 822	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	137 822	137 822	0	137 822	137 822	0	137 822	0	0	0

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2023
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓLEM	2 138 269,00	2 088 269,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 269,00	2 138 269,00	459 280,00	850 000,00	476,00	828 513,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 499,00	623 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 499,00	623 499,00	442 000,00	0,00	476,00	181 023,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	623 499,00	623 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 499,00	623 499,00	442 000,00	0,00	476,00	181 023,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 450,00	812 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 450,00	812 450,00	0,00	800 000,00	0,00	12 450,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 320,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 320,00	652 320,00	17 280,00	0,00	0,00	635 040,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	652 320,00	652 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 320,00	652 320,00	17 280,00	0,00	0,00	635 040,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2023
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓŁEM	195 584,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 584,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 584,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	195 584,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK**

/w zł/			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		772 359 015,00
2.	PRZYCHODY		86 259 201,69
-	Kredyty	§ 952	48 498 124,00
-	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	15 318 400,69
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 453 539,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 989 138,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		858 618 216,69
4.	PLANOWANE WYDATKI		810 120 092,69
5.	ROZCHODY		48 498 124,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		17 282 124,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
	Planowany kredyt 2022	§ 992	2 094 036,00
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		858 618 216,69

*Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.*

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 894 000	713 000	2 181 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 894 000	713 000	2 181 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		40 000	10 000	30 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 570 000	620 000	1 950 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 000	5 000	27 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		133 000	50 000	83 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000	25 000	75 000
	0920	Pozostałe odsetki		8 000	2 000	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000	1 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 894	7 894	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 894	7 894	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 894	7 894	150 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 700	10 700	32 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 700	10 700	32 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 700	10 700	32 000
852			POMOC SPOŁECZNA	18 948	948	18 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 948	948	18 000
		0830	Wpływy z usług	18 948	948	18 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 895	895	17 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 895	895	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895	895	17 000
855			RODZINA	1 988 300	413 300	1 575 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300	413 300	1 575 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	70 000	70 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300	343 300	515 000
OGÓLEM				5 119 737	1 146 737	3 973 000

*Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	4 000,00	4 766 602,00	500 000,00	195 584,00	-	4 766 602,00	-	4 000,00