DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 415

UCHWAŁA NR X/88/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2025 rok w wysokości 1.365.216.231,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 970.977.452,98 zł:

a) gmina - 910.383.894,69 zł,

b) powiat - 60.593.558,29 zł;

2) dochody majątkowe - 394.238.778,90 zł:

a) gmina - 366.728.135,00 zł,

b) powiat - 27.510.643,90 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 2025 rok w wysokości 1.452.194.928,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 896.942.879,80 zł:

a) gmina - 693.407.866,12 zł,

b) powiat - 203.535.013,68 zł;

2) wydatki majątkowe - 555.252.048,41 zł:

a) gmina - 492.082.568,51 zł,

b) powiat - 63.169.479,90 zł.

2. Wydatki bieżące: 896.942.879,80 zł, przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych - 645.849.805,80 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 326.860.806,29 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 318.988.999,51 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 100.044.347,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.489.178,00 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 - 14.159.549,00 zł;

5) obsługę długu - 60.400.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe: 555.252.048,41 zł, przeznacza się na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 540.152.048,41 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 - 339.031.757,00 zł;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 15.100.000,00 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 - 3.740.000,00 zł;

2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok w wysokości - 3.740.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 735.130,00 zł;

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 5.960.000,00 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 - 396.000,00 zł;

2) wydatki - 1.000.000,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody - 38.500.000,00 zł;

2) wydatki - 43.425.028,65 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Fundusz Polski Ład *zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.*

§ 11. Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 z*godnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.*

§ 12. 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 - 50.945.973,00 zł,

b) wydatki - 50.945.973,00 zł;

2) Powiat:

a) dochody - 23.317.745,29 zł,

b) wydatki - 23.317.745,29 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 - 18.736.800,00 zł,

b) wydatki - 18.736.800,00 zł;

2) Powiat:

a) dochody - 102.614,00 zł,

b) wydatki - 102.614,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 15 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się 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 - 2.510.203,00 zł,

b) wydatki - 2.510.203,00 zł;

2) Powiat:

a) dochody - 353.024,00 zł,

b) wydatki - 353.024,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 17 i 18 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 16.780.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna - 8.000.000,00 zł;

2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na: 8.7800.000,00 zł:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000.000,00 zł,

b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury - 100.000,00 zł,

c) realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok – 680.000,00 zł,

d) zadania inwestycyjne - 5.000.000,00 zł.

§ 16. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 86.978.696,33 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.925.028,38 zł oraz pożyczką w wysokości 82.053.667,95 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 143.740.818,38 zł i rozchody budżetu w kwocie 56.762.122,05 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały*.

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.671.739,00 zł, w tym:

a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - 4.384.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.*

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

a) przychody - 5.945.943,00 zł,

b) koszty - 5.945.943,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 60.000.000,00 zł,

2) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty - 138.815.790,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 60.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2025 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 pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50.000.000,00 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2044;

3) zaciągnięcia kolejnej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2033, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy";

4) zaciągnięcia pożyczki w kwocie z okresem spłaty przypadającym na lata 2032-2044 w kwocie 86.721.490,00 zł.

5) 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;

6) 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;

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

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

§ 21. 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) rozliczenia 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.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Krzysztof Kalinowski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR X/88/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2025 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	**9 100,00**	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	**47 545,00**	47 545,00	38 445,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 000,00**	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26 000,00**	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**154 443 712,19**	33 693 089,29	33 039 959,00	653 130,29	120 750 622,90	101 985 481,00	18 765 141,90	**283 788 032,66**	90 528 274,76	80 519 472,47	10 008 802,29	193 259 757,90	160 614 984,00	32 644 773,90
630	TURYSTYKA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 197 200,00**	85 500,00	85 500,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**177 932 105,00**	68 286 966,00	66 997 653,00	1 289 313,00	109 645 139,00	109 645 139,00	0,00	**146 740 545,00**	67 598 064,00	67 119 864,00	478 200,00	79 142 481,00	79 142 481,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**2 676 536,00**	2 676 536,00	900 000,00	1 776 536,00	0,00	0,00	0,00	**5 128 523,00**	4 978 523,00	3 298 063,00	1 680 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**27 880 741,00**	9 126 170,00	8 761 370,00	364 800,00	18 754 571,00	18 754 571,00	0,00	**108 704 485,00**	81 871 470,00	79 697 258,00	2 174 212,00	26 833 015,00	26 833 015,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**19 956,00**	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 956,00**	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	**93 000,00**	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	**93 000,00**	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**18 684 367,00**	18 684 367,00	156 000,00	18 528 367,00	0,00	0,00	0,00	**28 192 319,00**	27 886 319,00	9 366 552,00	18 519 767,00	306 000,00	306 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	**292 992,00**	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	**292 992,00**	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**533 037 851,89**	533 037 851,89	531 174 313,89	1 863 538,00	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	**60 000 000,00**	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**122 811 498,80**	122 811 498,80	97 319 176,80	25 492 322,00	0,00	0,00	0,00	**16 826 200,00**	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**30 832 568,00**	9 426 689,00	5 672 167,00	3 754 522,00	21 405 879,00	15 173 377,00	6 232 502,00	**319 021 791,92**	276 925 177,39	165 131 662,00	111 793 515,39	42 096 614,53	19 881 908,53	22 214 706,00
851	OCHRONA ZDROWIA	**905 235,00**	905 235,00	905 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 140 829,00**	6 565 829,00	6 565 829,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	**25 538 517,00**	24 814 515,00	21 806 091,00	3 008 424,00	724 002,00	724 002,00	0,00	**73 634 510,00**	72 840 508,00	58 073 469,00	14 767 039,00	794 002,00	794 002,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**2 201 514,00**	2 201 514,00	0,00	2 201 514,00	0,00	0,00	0,00	**7 453 548,00**	7 453 548,00	76 500,00	7 377 048,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**2 918 700,00**	405 700,00	0,00	405 700,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	**12 487 472,00**	8 897 472,00	710 000,00	8 187 472,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
855	RODZINA	**57 065 400,00**	57 065 400,00	56 455 400,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	**93 963 317,00**	93 743 317,00	69 324 597,00	24 418 720,00	220 000,00	0,00	220 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**116 847 708,00**	49 917 910,00	49 667 610,00	250 300,00	66 929 798,00	66 929 798,00	0,00	**149 261 111,63**	55 526 813,65	55 278 775,65	248 038,00	93 734 297,98	90 234 297,98	3 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**44 104 856,00**	16 711 863,00	16 711 863,00	0,00	27 392 993,00	27 392 993,00	0,00	**75 309 632,00**	24 310 350,00	20 823 702,00	3 486 648,00	50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	**46 919 874,00**	20 797 100,00	20 797 100,00	0,00	26 122 774,00	26 122 774,00	0,00	**62 825 919,00**	6 066 021,00	6 066 021,00	0,00	56 759 898,00	56 759 898,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2025 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
Ogółem :		**1 365 216 231,88**	970 977 452,98	910 383 894,69	60 593 558,29	394 238 778,90	366 728 135,00	27 510 643,90	**1 452 194 928,21**	896 942 879,80	693 407 866,12	203 535 013,68	555 252 048,41	492 082 568,51	63 169 479,90
gmina łącznie		**1 277 112 029,69**							**1 185 490 434,63**						
powiat łącznie		**88 104 202,19**							**266 704 493,58**						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-86 978 696,33

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	143 740 818,38	56 762 122,05
- Kredyty, w tym	0,00	19 146 122,05
- 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	8 908 013,25
- Obligacje, w tym	0,00	37 616 000,00
- Obligacje na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00	12 427 307,60
- Pożyczki	138 815 790,00	0,00
- 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	4 925 028,38	0,00
Suma bilansująca	1 508 957 050,26	1 508 957 050,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**DOCHODY WŁASNE**			**1 180 433 028,79**	**1 115 749 185,89**	**366 728 135,00**	**749 021 050,89**	**64 683 842,90**	**27 510 643,90**	**37 173 199,00**	**86,46**
1	**Wpływy z podatków**			**110 392 410,00**	**110 392 410,00**	**0,00**	**110 392 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,09**
	podatek od nieruchomości			99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0310*	*99 800 000,00*	*99 800 000,00*	*0,00*	*99 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	podatek rolny			127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0320*	*127 000,00*	*127 000,00*	*0,00*	*127 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	podatek leśny			135 410,00	135 410,00	0,00	135 410,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0330*	*135 410,00*	*135 410,00*	*0,00*	*135 410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	podatek od środków transportowych			1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0340*	*1 480 000,00*	*1 480 000,00*	*0,00*	*1 480 000,00*	*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			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0500*	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*0,00*	*6 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	**Wpływy z opłat**			**56 856 132,00**	**53 812 676,00**	**0,00**	**53 812 676,00**	**3 043 456,00**	**0,00**	**3 043 456,00**	**4,16**
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0410*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	komunikacyjna			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	z tego:	*756*	*0420*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*700*	*0470*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0480*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	inne opłaty lokalne			42 006 038,00	41 696 000,00	0,00	41 696 000,00	310 038,00	0,00	310 038,00	
	z tego:	*600*	*0490*	*3 496 000,00*	*3 196 000,00*	*0,00*	*3 196 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	
		756	*0490*	*10 038,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 038,00*	*0,00*	*10 038,00*	
		900	*0490*	*38 500 000,00*	*38 500 000,00*	*0,00*	*38 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	koncesje na przewozy			40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	z tego:	*756*	*0590*	*40 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	
	opłata za zajęcie pasa drogowego			1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	*600*	*0620*	*1 300 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			955 700,00	937 200,00	0,00	937 200,00	18 500,00	0,00	18 500,00	
	z tego:	*700*	*0640*	*192 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*180 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	
		750	*0640*	*749 000,00*	*746 000,00*	*0,00*	*746 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	
		754	*0640*	*6 500,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	
		756	*0640*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	
		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			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	z tego:	*855*	*0680*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	
	wpływy z różnych opłat			1 127 177,00	543 122,00	0,00	543 122,00	584 055,00	0,00	584 055,00	
	z tego:	*754*	*0690*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*	
		756	*0690*	*15 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	
		801	*0690*	*35 677,00*	*33 122,00*	*0,00*	*33 122,00*	*2 555,00*	*0,00*	*2 555,00*	
		855	*0690*	*475 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*475 000,00*	*0,00*	*475 000,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900	*0690*	*600 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 750 013,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	13,00	0,00	13,00	
	z tego:	*700*	*0550*	*1 750 013,00*	*1 750 000,00*	*0,00*	*1 750 000,00*	*13,00*	*0,00*	*13,00*	
	opłata za wydanie prawa jazdy			350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
	z tego:	*756*	*0650*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*801*	*0660*	*362 000,00*	*362 000,00*	*0,00*	*362 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*801*	*0670*	*2 070 000,00*	*2 070 000,00*	*0,00*	*2 070 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			7 104,00	1 254,00	0,00	1 254,00	5 850,00	0,00	5 850,00	
	z tego:	*801*	*0610*	*7 104,00*	*1 254,00*	*0,00*	*1 254,00*	*5 850,00*	*0,00*	*5 850,00*	
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			478 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	*600*	*0630*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*0630*	*293 000,00*	*293 000,00*	*0,00*	*293 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*0630*	*35 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0880*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*0880*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0270*	*740 000,00*	*740 000,00*	*0,00*	*740 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**			**414 851 903,89**	**414 851 903,89**	**0,00**	**414 851 903,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,39**
	podatek dochodowy od osób fizycznych			408 393 797,22	408 393 797,22	0,00	408 393 797,22	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0010*	*408 393 797,22*	*408 393 797,22*	*0,00*	*408 393 797,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	podatek dochodowy od osób prawnych			6 458 106,67	6 458 106,67	0,00	6 458 106,67	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0020*	*6 458 106,67*	*6 458 106,67*	*0,00*	*6 458 106,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**			**120 465 981,00**	**91 227 940,00**	**0,00**	**91 227 940,00**	**29 238 041,00**	**0,00**	**29 238 041,00**	**8,82**
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			783 630,00	673 630,00	0,00	673 630,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
	z tego:	*600*	*0570*	*500 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	
		754	*0570*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		756	*0570*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	
		801	*0570*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*0570*	*33 630,00*	*33 630,00*	*0,00*	*33 630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	z tego:	*756*	*0580*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	
		900	*0580*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	wpływy z usług			34 437 569,00	31 188 150,00	0,00	31 188 150,00	3 249 419,00	0,00	3 249 419,00	
	z tego:	*600*	*0830*	*14 600 000,00*	*14 600 000,00*	*0,00*	*14 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*0830*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		710	*0830*	*1 187 000,00*	*887 000,00*	*0,00*	*887 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	
		750	*0830*	*81 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*26 000,00*	*0,00*	*26 000,00*	
		801	*0830*	*1 669 539,00*	*1 391 930,00*	*0,00*	*1 391 930,00*	*277 609,00*	*0,00*	*277 609,00*	
		851	*0830*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*0830*	*3 306 310,00*	*1 060 500,00*	*0,00*	*1 060 500,00*	*2 245 810,00*	*0,00*	*2 245 810,00*	
		854	*0830*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	
		855	*0830*	*8 591 000,00*	*8 591 000,00*	*0,00*	*8 591 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*0830*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		921	*0830*	*2 547 720,00*	*2 547 720,00*	*0,00*	*2 547 720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*0830*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	pozostałe odsetki			16 167 443,00	6 145 243,00	0,00	6 145 243,00	10 022 200,00	0,00	10 022 200,00	
	z tego:	*600*	*0920*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*0920*	*4 938 700,00*	*4 938 600,00*	*0,00*	*4 938 600,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		750	*0920*	*1 005 800,00*	*1 005 000,00*	*0,00*	*1 005 000,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	
		756	*0920*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	
		758	*0920*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*10 000 000,00*	
		851	*0920*	*643,00*	*643,00*	*0,00*	*643,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		855	*0920*	*68 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*	
		900	*0920*	*1 300,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	
	wpływy z różnych dochodów			50 965 700,00	50 616 600,00	0,00	50 616 600,00	349 100,00	0,00	349 100,00	
	z tego:	*600*	*0970*	*12 000 000,00*	*12 000 000,00*	*0,00*	*12 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*0970*	*3 950,00*	*3 950,00*	*0,00*	*3 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*0970*	*43 000,00*	*43 000,00*	*0,00*	*43 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		756	*0970*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*	
		758	*0970*	*5 500 000,00*	*5 500 000,00*	*0,00*	*5 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*0970*	*266 400,00*	*137 500,00*	*0,00*	*137 500,00*	*128 900,00*	*0,00*	*128 900,00*	
		851	*0970*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		854	*0970*	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 700,00*	*0,00*	*1 700,00*	
		855	*0970*	*68 200,00*	*2 200,00*	*0,00*	*2 200,00*	*66 000,00*	*0,00*	*66 000,00*	
		900	*0970*	*4 679 600,00*	*4 529 600,00*	*0,00*	*4 529 600,00*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	
		921	*0970*	*8 400 000,00*	*8 400 000,00*	*0,00*	*8 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*0970*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*0,00*	*20 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18 001 639,00	2 504 317,00	0,00	2 504 317,00	15 497 322,00	0,00	15 497 322,00	
	z tego:	*750*	*0940*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		754	*0940*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	
		758	*0940*	*15 492 322,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 492 322,00*	*0,00*	*15 492 322,00*	
		801	*0940*	*75,00*	*75,00*	*0,00*	*75,00*	*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*	*85 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		855	*0940*	*416 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*415 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	
5	**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**			**1 287 739,00**	**422 669,00**	**0,00**	**422 669,00**	**865 070,00**	**0,00**	**865 070,00**	**0,09**
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 287 739,00	422 669,00	0,00	422 669,00	865 070,00	0,00	865 070,00	
	z tego:	*700*	*2360*	*855 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*855 000,00*	*0,00*	*855 000,00*	
		750	*2360*	*8 421,00*	*8 421,00*	*0,00*	*8 421,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		754	*2360*	*8 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 600,00*	*0,00*	*8 600,00*	
		852	*2360*	*948,00*	*948,00*	*0,00*	*948,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		853	*2360*	*1 470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 470,00*	*0,00*	*1 470,00*	
		855	*2360*	*413 300,00*	*413 300,00*	*0,00*	*413 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
6	**Dochody z majątku**			**111 506 605,00**	**110 996 385,00**	**45 364 597,00**	**65 631 788,00**	**510 220,00**	**0,00**	**510 220,00**	**8,17**
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			66 142 008,00	65 631 788,00	0,00	65 631 788,00	510 220,00	0,00	510 220,00	
	z tego:	*600*	*0750*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*0750*	*59 444 900,00*	*59 444 900,00*	*0,00*	*59 444 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*0750*	*510 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*180 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*330 000,00*	
		801	*0750*	*486 720,00*	*310 500,00*	*0,00*	*310 500,00*	*176 220,00*	*0,00*	*176 220,00*	
		852	*0750*	*16 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		854	*0750*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	
		921	*0750*	*5 500 388,00*	*5 500 388,00*	*0,00*	*5 500 388,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*0750*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			319 647,00	319 647,00	319 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*700*	*0760*	*319 647,00*	*319 647,00*	*319 647,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			45 009 950,00	45 009 950,00	45 009 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*700*	*0770*	*45 009 950,00*	*45 009 950,00*	*45 009 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*900*	*0870*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Odsetki od zaległości podatkowych**			**669 000,00**	**669 000,00**	**0,00**	**669 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
	odsetki			669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*756*	*0910*	*640 000,00*	*640 000,00*	*0,00*	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*0910*	*29 000,00*	*29 000,00*	*0,00*	*29 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
8	**Dywidendy od spółek**			**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
	z tego:	*756*	*0740*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
9	**Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst**			**2 863 227,00**	**2 510 203,00**	**0,00**	**2 510 203,00**	**353 024,00**	**0,00**	**353 024,00**	**0,21**
	dotacje od gmin w tym:			2 450 203,00	2 450 203,00	0,00	2 450 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*600*	*2310*	*37 385,00*	*37 385,00*	*0,00*	*37 385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		600	*2319*	*1 262,00*	*1 262,00*	*0,00*	*1 262,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*2310*	*803 540,00*	*803 540,00*	*0,00*	*803 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*2310*	*1 608 016,00*	*1 608 016,00*	*0,00*	*1 608 016,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- na zadania bieżące			2 450 203,00	2 450 203,00	0,00	2 450 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*600*	*2310*	*37 385,00*	*37 385,00*	*0,00*	*37 385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		600	*2319*	*1 262,00*	*1 262,00*	*0,00*	*1 262,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*2310*	*803 540,00*	*803 540,00*	*0,00*	*803 540,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*2310*	*1 608 016,00*	*1 608 016,00*	*0,00*	*1 608 016,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	dotacje od powiatów w tym:			149 856,00	60 000,00	0,00	60 000,00	89 856,00	0,00	89 856,00	
	z tego:	*853*	*2320*	*89 856,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 856,00*	*0,00*	*89 856,00*	
		921	*2320*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- na zadania bieżące			149 856,00	60 000,00	0,00	60 000,00	89 856,00	0,00	89 856,00	
	z tego:	*853*	*2320*	*89 856,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 856,00*	*0,00*	*89 856,00*	
		921	*2320*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			263 168,00	0,00	0,00	0,00	263 168,00	0,00	263 168,00	
	z tego:	*853*	*2330*	*263 168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*263 168,00*	*0,00*	*263 168,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- na zadania bieżące			263 168,00	0,00	0,00	0,00	263 168,00	0,00	263 168,00	
	z tego:	*853*	*2330*	*263 168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*263 168,00*	*0,00*	*263 168,00*	
10	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**			**65 176 599,90**	**58 159 426,00**	**58 121 426,00**	**38 000,00**	**7 017 173,90**	**7 017 173,90**	**0,00**	**4,77**
	na zadania bieżące			38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*900*	*2460*	*38 000,00*	*38 000,00*	*0,00*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	na zadania inwestycyjne			65 138 599,90	58 121 426,00	58 121 426,00	0,00	7 017 173,90	7 017 173,90	0,00	
	z tego:	*600*	*6260*	*17 405 700,00*	*17 405 700,00*	*17 405 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		600	*6350*	*7 017 173,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 017 173,90*	*7 017 173,90*	*0,00*	
		801	*6260*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*6370*	*2 450 804,00*	*2 450 804,00*	*2 450 804,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*6280*	*11 087 716,00*	*11 087 716,00*	*11 087 716,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*6370*	*4 877 206,00*	*4 877 206,00*	*4 877 206,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*6370*	*19 800 000,00*	*19 800 000,00*	*19 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
11	**Środki pozyskiwane z innych źródeł**			**61 272 666,00**	**61 272 666,00**	**61 272 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,49**
	na zadania inwestycyjne			61 272 666,00	61 272 666,00	61 272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*700*	*6290*	*61 112 666,00*	*61 112 666,00*	*61 112 666,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*6290*	*160 000,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
12	**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**			**234 690 765,00**	**211 033 907,00**	**201 969 446,00**	**9 064 461,00**	**23 656 858,00**	**20 493 470,00**	**3 163 388,00**	**17,19**
	na zadania bieżące			12 227 849,00	9 064 461,00	0,00	9 064 461,00	3 163 388,00	0,00	3 163 388,00	
	z tego:	*600*	*2057*	*1 160 497,00*	*1 160 497,00*	*0,00*	*1 160 497,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		600	*2059*	*194 815,00*	*194 815,00*	*0,00*	*194 815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*2057*	*203 177,00*	*203 177,00*	*0,00*	*203 177,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*2059*	*29 026,00*	*29 026,00*	*0,00*	*29 026,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*2057*	*663 265,00*	*663 265,00*	*0,00*	*663 265,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		750	*2058*	*1 592 500,00*	*1 592 500,00*	*0,00*	*1 592 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*2059*	*121 595,00*	*121 595,00*	*0,00*	*121 595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		758	*2057*	*139 106,00*	*139 106,00*	*0,00*	*139 106,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*2051*	*721 520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*721 520,00*	*0,00*	*721 520,00*	
		801	*2057*	*2 898 524,00*	*456 656,00*	*0,00*	*456 656,00*	*2 441 868,00*	*0,00*	*2 441 868,00*	
		801	*2059*	*60 590,00*	*60 590,00*	*0,00*	*60 590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*2057*	*294 315,00*	*294 315,00*	*0,00*	*294 315,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*2057*	*3 043 445,00*	*3 043 445,00*	*0,00*	*3 043 445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*2059*	*584 619,00*	*584 619,00*	*0,00*	*584 619,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		921	*2057*	*203 755,00*	*203 755,00*	*0,00*	*203 755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*2057*	*277 463,00*	*277 463,00*	*0,00*	*277 463,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*2059*	*39 637,00*	*39 637,00*	*0,00*	*39 637,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	na zadania inwestycyjne			222 462 916,00	201 969 446,00	201 969 446,00	0,00	20 493 470,00	20 493 470,00	0,00	
	z tego:	*600*	*6257*	*93 544 684,00*	*81 796 716,00*	*81 796 716,00*	*0,00*	*11 747 968,00*	*11 747 968,00*	*0,00*	
		600	*6259*	*2 783 065,00*	*2 783 065,00*	*2 783 065,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*6257*	*2 802 516,00*	*2 802 516,00*	*2 802 516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		700	*6259*	*400 360,00*	*400 360,00*	*400 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*6257*	*18 601 537,00*	*18 601 537,00*	*18 601 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		750	*6259*	*153 034,00*	*153 034,00*	*153 034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		801	*6257*	*15 177 252,00*	*8 944 750,00*	*8 944 750,00*	*0,00*	*6 232 502,00*	*6 232 502,00*	*0,00*	
		801	*6259*	*1 277 823,00*	*1 277 823,00*	*1 277 823,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*6257*	*467 730,00*	*467 730,00*	*467 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*6259*	*96 272,00*	*96 272,00*	*96 272,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		854	*6257*	*2 513 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 513 000,00*	*2 513 000,00*	*0,00*	
		900	*6257*	*42 005 790,00*	*42 005 790,00*	*42 005 790,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		900	*6259*	*8 924 086,00*	*8 924 086,00*	*8 924 086,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		921	*6257*	*27 392 993,00*	*27 392 993,00*	*27 392 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*6257*	*5 532 426,00*	*5 532 426,00*	*5 532 426,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		926	*6259*	*790 348,00*	*790 348,00*	*790 348,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
II	**SUBWENCJA OGÓLNA**			**91 680 070,80**	**91 680 070,80**	**0,00**	**91 680 070,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,72**
1	**subwencja ogólna**			**91 680 070,80**	**91 680 070,80**	**0,00**	**91 680 070,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,72**
	z tego:	*758*	*2920*	*91 680 070,80*	*91 680 070,80*	*0,00*	*91 680 070,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
III	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**			**93 103 132,29**	**69 682 773,00**	**0,00**	**69 682 773,00**	**23 420 359,29**	**0,00**	**23 420 359,29**	**6,82**
1	**dotacje na zadania zlecone**			**74 250 718,29**	**50 932 973,00**	**0,00**	**50 932 973,00**	**23 317 745,29**	**0,00**	**23 317 745,29**	**5,44**
	na zadania bieżące			74 250 718,29	50 932 973,00	0,00	50 932 973,00	23 317 745,29	0,00	23 317 745,29	
	z tego:	*010*	*2110*	*9 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 100,00*	*0,00*	*9 100,00*	
		600	*2110*	*3 130,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 130,29*	*0,00*	*3 130,29*	
		700	*2110*	*422 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*422 200,00*	*0,00*	*422 200,00*	
		710	*2110*	*1 476 536,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 476 536,00*	*0,00*	*1 476 536,00*	
		750	*2010*	*2 316 589,00*	*2 316 589,00*	*0,00*	*2 316 589,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		751	*2010*	*19 956,00*	*19 956,00*	*0,00*	*19 956,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		752	*2110*	*93 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93 000,00*	*0,00*	*93 000,00*	
		754	*2110*	*18 513 767,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 513 767,00*	*0,00*	*18 513 767,00*	
		755	*2110*	*292 992,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292 992,00*	*0,00*	*292 992,00*	
		852	*2010*	*1 612 528,00*	*1 612 528,00*	*0,00*	*1 612 528,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*2110*	*660 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*660 000,00*	*0,00*	*660 000,00*	
		853	*2110*	*1 847 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 847 020,00*	*0,00*	*1 847 020,00*	
		855	*2010*	*46 983 900,00*	*46 983 900,00*	*0,00*	*46 983 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	**dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej**			**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na zadania bieżące			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	*710*	*2020*	*13 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym: Dochody gminy	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody powiatu	w tym: Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**dotacje na zadania własne**			**18 839 414,00**	**18 736 800,00**	**0,00**	**18 736 800,00**	**102 614,00**	**0,00**	**102 614,00**	**1,38**
	na zadania bieżące			18 839 414,00	18 736 800,00	0,00	18 736 800,00	102 614,00	0,00	102 614,00	
	z tego:	*852*	*2030*	*18 736 800,00*	*18 736 800,00*	*0,00*	*18 736 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		852	*2130*	*102 614,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102 614,00*	*0,00*	*102 614,00*	
	OGÓŁEM			**1 365 216 231,88**	**1 277 112 029,69**	**366 728 135,00**	**910 383 894,69**	**88 104 202,19**	**27 510 643,90**	**60 593 558,29**	**100,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			**1 452 194 928,21**	**1 185 490 434,63**	**266 704 493,58**
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			896 942 879,80	693 407 866,12	203 535 013,68
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			645 849 805,80	486 308 062,12	159 541 743,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*326 860 806,29*	*205 285 982,00*	*121 574 824,29*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*318 988 999,51*	*281 022 080,12*	*37 966 919,39*
Dotacje na zadania bieżące			100 044 347,00	64 685 770,00	35 358 577,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 489 178,00	71 198 761,00	5 290 417,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 159 549,00	10 815 273,00	3 344 276,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			60 400 000,00	60 400 000,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			555 252 048,41	492 082 568,51	63 169 479,90
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			540 152 048,41	476 982 568,51	63 169 479,90
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			*339 031 757,00*	*292 163 551,00*	*46 868 206,00*
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**47 545,00**	**38 445,00**	**9 100,00**
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		47 545,00	38 445,00	9 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		47 545,00	38 445,00	9 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*9 100,00*	*0,00*	*9 100,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*38 445,00*	*38 445,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	01008	**MELIORACJE WODNE**	**34 000,00**	**34 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	34 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 000,00*	*34 000,00*	*0,00*
	01030	**IZBY ROLNICZE**	**4 445,00**	**4 445,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 445,00	4 445,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 445,00	4 445,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 445,00*	*4 445,00*	*0,00*
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 100,00**	**0,00**	**9 100,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 100,00	0,00	9 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 100,00	0,00	9 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 100,00*	*0,00*	*9 100,00*
020	**LEŚNICTWO**		**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
	02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 000,00	26 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
	40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 000,00	26 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**283 788 032,66**	**241 134 456,47**	**42 653 576,19**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 528 274,76	80 519 472,47	10 008 802,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 907 903,76	78 899 101,47	10 008 802,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 130,29*	*0,00*	*3 130,29*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*88 904 773,47*	*78 899 101,47*	*10 005 672,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 620 371,00	1 620 371,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	193 259 757,90	160 614 984,00	32 644 773,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 259 757,90	160 614 984,00	32 644 773,90
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*147 065 584,00*	*125 852 084,00*	*21 213 500,00*
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**184 700 825,47**	**184 700 825,47**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	67 656 707,47	67 656 707,47	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 335 101,47	67 335 101,47	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 335 101,47*	*67 335 101,47*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	321 606,00	321 606,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	117 044 118,00	117 044 118,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 044 118,00	117 044 118,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*93 059 118,00*	*93 059 118,00*	*0,00*
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**42 527 445,90**	**0,00**	**42 527 445,90**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 882 672,00	0,00	9 882 672,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 882 672,00	0,00	9 882 672,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 882 672,00*	*0,00*	*9 882 672,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	32 644 773,90	0,00	32 644 773,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 644 773,90	0,00	32 644 773,90
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*21 213 500,00*	*0,00*	*21 213 500,00*
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**51 946 631,00**	**51 946 631,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 375 765,00	8 375 765,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 077 000,00	7 077 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 077 000,00*	*7 077 000,00*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 298 765,00	1 298 765,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	43 570 866,00	43 570 866,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 570 866,00	43 570 866,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*32 792 966,00*	*32 792 966,00*	*0,00*
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**935 000,00**	**935 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	935 000,00	935 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	935 000,00	935 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*935 000,00*	*935 000,00*	*0,00*
	60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**955 000,00**	**832 000,00**	**123 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	955 000,00	832 000,00	123 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	955 000,00	832 000,00	123 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*955 000,00*	*832 000,00*	*123 000,00*
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**1 120 000,00**	**1 120 000,00**	**0,00**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 120 000,00*	*1 120 000,00*	*0,00*
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 503 130,29**	**1 500 000,00**	**3 130,29**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 503 130,29	1 500 000,00	3 130,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 503 130,29	1 500 000,00	3 130,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 130,29*	*0,00*	*3 130,29*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
630	**TURYSTYKA**		**1 197 200,00**	**1 197 200,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	85 500,00	85 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	50 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 500,00*	*50 500,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**1 181 700,00**	**1 181 700,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
	63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 500,00**	**15 500,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 500,00	15 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 500,00*	*15 500,00*	*0,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**146 740 545,00**	**146 262 345,00**	**478 200,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	67 598 064,00	67 119 864,00	478 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 883 035,00	66 404 835,00	478 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*251 360,00*	*20 460,00*	*230 900,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*66 631 675,00*	*66 384 375,00*	*247 300,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	315 029,00	315 029,00	0,00
		Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	79 142 481,00	79 142 481,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 142 481,00	79 142 481,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 370 210,00*	*4 370 210,00*	*0,00*
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**19 706 500,00**	**19 228 300,00**	**478 200,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 706 500,00	4 228 300,00	478 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 706 500,00	4 228 300,00	478 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 900,00*	*20 000,00*	*230 900,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 455 600,00*	*4 208 300,00*	*247 300,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**123 798 885,00**	**123 798 885,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 006 404,00	60 006 404,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 691 375,00	59 691 375,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*59 691 375,00*	*59 691 375,00*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	315 029,00	315 029,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	63 792 481,00	63 792 481,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 792 481,00	63 792 481,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 370 210,00*	*4 370 210,00*	*0,00*
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 235 160,00**	**3 235 160,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 885 160,00	2 885 160,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 485 160,00	2 485 160,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*460,00*	*460,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 484 700,00*	*2 484 700,00*	*0,00*
		Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	350 000,00	350 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 128 523,00**	**3 448 063,00**	**1 680 460,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 978 523,00	3 298 063,00	1 680 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 953 523,00	3 273 063,00	1 680 460,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 595 578,00*	*76 000,00*	*1 519 578,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 357 945,00*	*3 197 063,00*	*160 882,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**502 000,00**	**502 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	502 000,00	502 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 000,00	477 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 000,00*	*76 000,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*401 000,00*	*401 000,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**481 393,00**	**150 000,00**	**331 393,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	481 393,00	150 000,00	331 393,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 393,00	150 000,00	331 393,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*321 393,00*	*0,00*	*321 393,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*160 000,00*	*150 000,00*	*10 000,00*
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**1 349 067,00**	**0,00**	**1 349 067,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 349 067,00	0,00	1 349 067,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 349 067,00	0,00	1 349 067,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 198 185,00*	*0,00*	*1 198 185,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*150 882,00*	*0,00*	*150 882,00*
	71035	**CMENTARZE**	**2 032 800,00**	**2 032 800,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 882 800,00	1 882 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 882 800,00	1 882 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 882 800,00*	*1 882 800,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	150 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**763 263,00**	**763 263,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	763 263,00	763 263,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 263,00	763 263,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*763 263,00*	*763 263,00*	*0,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**108 704 485,00**	**106 530 273,00**	**2 174 212,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	81 871 470,00	79 697 258,00	2 174 212,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 519 616,00	74 477 166,00	2 042 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 996 092,00*	*60 641 092,00*	*355 000,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 523 524,00*	*13 836 074,00*	*1 687 450,00*
		Dotacje na zadania bieżące	931 762,00	800 000,00	131 762,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 215 492,00	3 215 492,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	26 833 015,00	26 833 015,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 833 015,00	26 833 015,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*26 733 015,00*	*26 733 015,00*	*0,00*
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 316 589,00**	**2 316 589,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 316 589,00	2 316 589,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 316 589,00	2 316 589,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 055 556,00*	*2 055 556,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*261 033,00*	*261 033,00*	*0,00*
	75014	**EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH**	**310 750,00**	**310 750,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	310 750,00	310 750,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 150,00	301 150,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*296 200,00*	*296 200,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 950,00*	*4 950,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00
	75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**1 031 000,00**	**1 031 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	31 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 000,00*	*31 000,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**89 404 671,00**	**88 784 909,00**	**619 762,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 533 502,00	63 913 740,00	619 762,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 385 708,00	62 897 708,00	488 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 754 389,00*	*52 399 389,00*	*355 000,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 631 319,00*	*10 498 319,00*	*133 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	131 762,00	0,00	131 762,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	834 032,00	834 032,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	24 871 169,00	24 871 169,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 871 169,00	24 871 169,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*24 771 169,00*	*24 771 169,00*	*0,00*
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 916 930,00**	**1 916 930,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 916 930,00	1 916 930,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 930,00	1 116 930,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 500,00*	*87 500,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 029 430,00*	*1 029 430,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
	75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO**	**4 409 291,00**	**4 409 291,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 409 291,00	4 409 291,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 405 291,00	4 405 291,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 032 999,00*	*4 032 999,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*372 292,00*	*372 292,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 315 254,00**	**7 760 804,00**	**1 554 450,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 353 408,00	5 798 958,00	1 554 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 962 948,00	3 408 498,00	1 554 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 769 448,00*	*1 769 448,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 193 500,00*	*1 639 050,00*	*1 554 450,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 381 460,00	2 381 460,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 961 846,00	1 961 846,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 846,00	1 961 846,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 961 846,00*	*1 961 846,00*	*0,00*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 956,00**	**19 956,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 956,00	19 956,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 956,00	19 956,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 688,00*	*19 688,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*268,00*	*268,00*	*0,00*
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**19 956,00**	**19 956,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 956,00	19 956,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 956,00	19 956,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 688,00*	*19 688,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*268,00*	*268,00*	*0,00*
752		**OBRONA NARODOWA**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 000,00	0,00	93 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	0,00	39 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 100,00*	*0,00*	*24 100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 900,00*	*0,00*	*14 900,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
	75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 000,00	0,00	93 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	0,00	39 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 100,00*	*0,00*	*24 100,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 900,00*	*0,00*	*14 900,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 192 319,00**	**9 672 552,00**	**18 519 767,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 886 319,00	9 366 552,00	18 519 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 211 249,00	9 101 552,00	18 109 697,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 361 882,00*	*8 259 412,00*	*17 102 470,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 849 367,00*	*842 140,00*	*1 007 227,00*
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 070,00	215 000,00	410 070,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	306 000,00	306 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	306 000,00	306 000,00	0,00
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**18 519 767,00**	**0,00**	**18 519 767,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	18 519 767,00	0,00	18 519 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 109 697,00	0,00	18 109 697,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 102 470,00*	*0,00*	*17 102 470,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 007 227,00*	*0,00*	*1 007 227,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 070,00	0,00	410 070,00
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 000,00	55 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	110 000,00	110 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
	75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**8 900 812,00**	**8 900 812,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 900 812,00	8 900 812,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 690 812,00	8 690 812,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 183 412,00*	*8 183 412,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*507 400,00*	*507 400,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	125 000,00	125 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 000,00*	*76 000,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 000,00*	*49 000,00*	*0,00*
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**441 740,00**	**441 740,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	245 740,00	245 740,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 740,00	245 740,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*245 740,00*	*245 740,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	196 000,00	196 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 000,00	196 000,00	0,00
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	292 992,00	0,00	292 992,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 779,00	0,00	150 779,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 779,00*	*0,00*	*23 779,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*127 000,00*	*0,00*	*127 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	142 213,00	0,00	142 213,00
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	292 992,00	0,00	292 992,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 779,00	0,00	150 779,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 779,00*	*0,00*	*23 779,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*127 000,00*	*0,00*	*127 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące	142 213,00	0,00	142 213,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 826 200,00**	**16 826 200,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 146 200,00*	*11 146 200,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**16 780 000,00**	**16 780 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 100 000,00*	*11 100 000,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
	75860	**EUROREGIONY**	**46 200,00**	**46 200,00**	**0,00**
		- 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**		**319 021 791,92**	**185 013 570,53**	**134 008 221,39**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	276 925 177,39	165 131 662,00	111 793 515,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 790 016,39	122 579 231,00	83 210 785,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*166 284 195,00*	*94 902 479,00*	*71 381 716,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 505 821,39*	*27 676 752,00*	*11 829 069,39*
		Dotacje na zadania bieżące	66 855 000,00	41 655 000,00	25 200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 753,00	240 299,00	38 454,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 001 408,00	657 132,00	3 344 276,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 096 614,53	19 881 908,53	22 214 706,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 096 614,53	19 881 908,53	22 214 706,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*34 816 676,00*	*12 751 970,00*	*22 064 706,00*
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**82 958 292,00**	**82 958 292,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	82 818 292,00	82 818 292,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 444 554,00	76 444 554,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*64 829 990,00*	*64 829 990,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 614 564,00*	*11 614 564,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 638,00	123 638,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	50 100,00	50 100,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	140 000,00	140 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	140 000,00	0,00
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**15 371 285,00**	**0,00**	**15 371 285,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 221 285,00	0,00	15 221 285,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 210 145,00	0,00	15 210 145,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 612 637,00*	*0,00*	*13 612 637,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 597 508,00*	*0,00*	*1 597 508,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140,00	0,00	11 140,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**703 276,00**	**703 276,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	703 276,00	703 276,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 276,00	603 276,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*573 383,00*	*573 383,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 893,00*	*29 893,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**39 391 072,00**	**39 391 072,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 316 072,00	36 316 072,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 449 411,00	18 449 411,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 126 701,00*	*15 126 701,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 322 710,00*	*3 322 710,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 661,00	16 661,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	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**	**6 166 670,00**	**5 289 321,00**	**877 349,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 166 670,00	5 289 321,00	877 349,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 166 670,00	5 289 321,00	877 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 903 898,00*	*5 061 111,00*	*842 787,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*262 772,00*	*228 210,00*	*34 562,00*
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**4 713 940,00**	**4 713 940,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 713 940,00*	*4 713 940,00*	*0,00*
	80115	**TECHNIKA**	**25 372 387,00**	**0,00**	**25 372 387,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 372 387,00	0,00	25 372 387,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 952 003,00	0,00	20 952 003,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 302 292,00*	*0,00*	*18 302 292,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 649 711,00*	*0,00*	*2 649 711,00*
		Dotacje na zadania bieżące	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 328,00	0,00	10 328,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	710 056,00	0,00	710 056,00
	80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**8 900 000,00**	**0,00**	**8 900 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**9 505 613,00**	**0,00**	**9 505 613,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 505 613,00	0,00	9 505 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 966 832,00	0,00	5 966 832,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 061 885,00*	*0,00*	*5 061 885,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*904 947,00*	*0,00*	*904 947,00*
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	0,00	2 037,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	236 744,00	0,00	236 744,00
	80118	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**	**45 924,00**	**0,00**	**45 924,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 924,00	0,00	45 924,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 924,00	0,00	45 924,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 924,00*	*0,00*	*45 924,00*
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**42 371 625,00**	**0,00**	**42 371 625,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	34 495 129,00	0,00	34 495 129,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 383 649,00	0,00	31 383 649,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 866 073,00*	*0,00*	*26 866 073,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 517 576,00*	*0,00*	*4 517 576,00*
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	0,00	11 600,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	299 880,00	0,00	299 880,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 876 496,00	0,00	7 876 496,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 876 496,00	0,00	7 876 496,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*7 876 496,00*	*0,00*	*7 876 496,00*
	80122	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**3 816 332,00**	**0,00**	**3 816 332,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 816 332,00	0,00	3 816 332,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 785 198,00	0,00	3 785 198,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 252 072,00*	*0,00*	*3 252 072,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*533 126,00*	*0,00*	*533 126,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614,00	0,00	1 614,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	29 520,00	0,00	29 520,00
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**2 286 249,00**	**0,00**	**2 286 249,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 286 249,00	0,00	2 286 249,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 284 514,00	0,00	2 284 514,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 709 730,00*	*0,00*	*1 709 730,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*574 784,00*	*0,00*	*574 784,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735,00	0,00	1 735,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**971 181,00**	**520 894,00**	**450 287,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	971 181,00	520 894,00	450 287,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	971 181,00	520 894,00	450 287,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*971 181,00*	*520 894,00*	*450 287,00*
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**5 920 821,00**	**5 762 652,00**	**158 169,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 920 821,00	5 762 652,00	158 169,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 920 821,00	5 762 652,00	158 169,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 165,00*	*7 165,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 913 656,00*	*5 755 487,00*	*158 169,00*
	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**	**10 541 576,00**	**10 541 576,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 541 576,00	10 541 576,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 241 576,00	3 241 576,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 004 110,00*	*3 004 110,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*237 466,00*	*237 466,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**10 757 180,00**	**10 757 180,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 757 180,00	10 757 180,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 557 180,00	6 557 180,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 115 092,00*	*6 115 092,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*442 088,00*	*442 088,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**728 684,00**	**0,00**	**728 684,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	728 684,00	0,00	728 684,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 684,00	0,00	228 684,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*137 517,00*	*0,00*	*137 517,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 167,00*	*0,00*	*91 167,00*
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00
	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**	**6 022 280,00**	**0,00**	**6 022 280,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 022 280,00	0,00	6 022 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 280,00	0,00	1 522 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 462 043,00*	*0,00*	*1 462 043,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 237,00*	*0,00*	*60 237,00*
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80154	**BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**	**16 291 286,00**	**0,00**	**16 291 286,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 103 076,00	0,00	2 103 076,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 068 076,00	0,00	2 068 076,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 188 210,00	0,00	14 188 210,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 188 210,00	0,00	14 188 210,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*14 188 210,00*	*0,00*	*14 188 210,00*
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 681 118,92**	**18 370 367,53**	**310 751,39**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 014 210,39	1 703 459,00	310 751,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 178,39	996 427,00	310 751,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*319 607,00*	*184 927,00*	*134 680,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*987 571,39*	*811 500,00*	*176 071,39*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	607 032,00	607 032,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 666 908,53	16 666 908,53	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 666 908,53	16 666 908,53	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*12 751 970,00*	*12 751 970,00*	*0,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**7 140 829,00**	**7 140 829,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 565 829,00	6 565 829,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 289 119,00	5 289 119,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 018 190,00*	*4 018 190,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 270 929,00*	*1 270 929,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 750,00	1 260 750,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	15 960,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	575 000,00	575 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	575 000,00	575 000,00	0,00
	85131	**LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE**	**2 415 669,00**	**2 415 669,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 155 669,00	2 155 669,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150 369,00	2 150 369,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 835 968,00*	*1 835 968,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*314 401,00*	*314 401,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	260 000,00	260 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	260 000,00	0,00
	85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	32 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**146 854,00**	**146 854,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	146 854,00	146 854,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 854,00	146 854,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*134 858,00*	*134 858,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 996,00*	*11 996,00*	*0,00*
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**3 593 146,00**	**3 593 146,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 593 146,00	3 593 146,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 579 896,00	2 579 896,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 047 364,00*	*2 047 364,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*532 532,00*	*532 532,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 750,00	1 010 750,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**953 160,00**	**953 160,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	638 160,00	638 160,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	380 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*380 000,00*	*380 000,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160,00	8 160,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	315 000,00	315 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	315 000,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**73 634 510,00**	**58 867 471,00**	**14 767 039,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	72 840 508,00	58 073 469,00	14 767 039,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 596 047,00	34 851 808,00	14 744 239,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 947 848,00*	*15 879 867,00*	*10 067 981,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 648 199,00*	*18 971 941,00*	*4 676 258,00*
		Dotacje na zadania bieżące	262 000,00	262 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 606 680,00	22 583 880,00	22 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	375 781,00	375 781,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	794 002,00	794 002,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	794 002,00	794 002,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*564 002,00*	*564 002,00*	*0,00*
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**21 378 980,00**	**8 395 200,00**	**12 983 780,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 378 980,00	8 395 200,00	12 983 780,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 358 980,00	8 395 200,00	12 963 780,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 899 084,00*	*0,00*	*8 899 084,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 459 896,00*	*8 395 200,00*	*4 064 696,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**6 583 227,00**	**6 352 243,00**	**230 984,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 583 227,00	6 352 243,00	230 984,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 578 927,00	6 349 143,00	229 784,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 347 190,00*	*4 237 437,00*	*109 753,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 231 737,00*	*2 111 706,00*	*120 031,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 100,00	1 200,00
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**811 475,00**	**151 475,00**	**660 000,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	811 475,00	151 475,00	660 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 475,00	151 475,00	660 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*456 839,00*	*90 675,00*	*366 164,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*354 636,00*	*60 800,00*	*293 836,00*
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**1 078 100,00**	**1 078 100,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 078 100,00	1 078 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 100,00	1 078 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 078 100,00*	*1 078 100,00*	*0,00*
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 820 800,00**	**4 820 800,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 820 800,00	4 820 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 000,00	276 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*276 000,00*	*276 000,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 544 800,00	4 544 800,00	0,00
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**4 420 000,00**	**4 420 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		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*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**10 822 000,00**	**10 822 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 822 000,00	10 822 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 787 000,00	10 787 000,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**12 675 891,00**	**12 220 547,00**	**455 344,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 675 891,00	12 220 547,00	455 344,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617 491,00	12 162 947,00	454 544,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 322 805,00*	*10 884 581,00*	*438 224,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 294 686,00*	*1 278 366,00*	*16 320,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	57 600,00	800,00
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**1 609 975,00**	**1 173 044,00**	**436 931,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 409 975,00	973 044,00	436 931,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 408 375,00	972 244,00	436 131,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*353 622,00*	*98 866,00*	*254 756,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 054 753,00*	*873 378,00*	*181 375,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	800,00
		- 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
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**4 614 467,00**	**4 614 467,00**	**0,00**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 614 467,00	4 614 467,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614 467,00	4 614 467,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 795,00*	*79 795,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 534 672,00*	*4 534 672,00*	*0,00*
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**2 993 900,00**	**2 993 900,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 993 900,00	2 993 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	69 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*69 000,00*	*69 000,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	232 000,00	232 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 692 900,00	2 692 900,00	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 825 695,00**	**1 825 695,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 231 693,00	1 231 693,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 232,00	744 232,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*488 513,00*	*488 513,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*255 719,00*	*255 719,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 680,00	81 680,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	375 781,00	375 781,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	594 002,00	594 002,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 002,00	594 002,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*564 002,00*	*564 002,00*	*0,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 453 548,00**	**76 500,00**	**7 377 048,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 453 548,00	76 500,00	7 377 048,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 895 594,00	16 500,00	1 879 094,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 495 337,00*	*0,00*	*1 495 337,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*400 257,00*	*16 500,00*	*383 757,00*
		Dotacje na zadania bieżące	5 557 954,00	60 000,00	5 497 954,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**1 469 642,00**	**0,00**	**1 469 642,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 469 642,00	0,00	1 469 642,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 074,00	0,00	32 074,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 074,00*	*0,00*	*32 074,00*
		Dotacje na zadania bieżące	1 437 568,00	0,00	1 437 568,00
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 847 020,00**	**0,00**	**1 847 020,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 847 020,00	0,00	1 847 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 847 020,00	0,00	1 847 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 495 337,00*	*0,00*	*1 495 337,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*351 683,00*	*0,00*	*351 683,00*
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 060 386,00**	**0,00**	**4 060 386,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
	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**	**70 500,00**	**70 500,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 500,00	70 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**12 487 472,00**	**710 000,00**	**11 777 472,00**
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		8 897 472,00	710 000,00	8 187 472,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 274 072,00	0,00	7 274 072,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 239 344,00*	*0,00*	*5 239 344,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 034 728,00*	*0,00*	*2 034 728,00*
	Dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		623 400,00	610 000,00	13 400,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*3 590 000,00*	*0,00*	*3 590 000,00*
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**982 262,00**	**100 000,00**	**882 262,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	982 262,00	100 000,00	882 262,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 262,00	0,00	182 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 896,00*	*0,00*	*180 896,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 366,00*	*0,00*	*1 366,00*
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	100 000,00	700 000,00
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**6 523 964,00**	**0,00**	**6 523 964,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 933 964,00	0,00	2 933 964,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 933 164,00	0,00	2 933 164,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 604 897,00*	*0,00*	*2 604 897,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*328 267,00*	*0,00*	*328 267,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 590 000,00*	*0,00*	*3 590 000,00*
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**2 132 386,00**	**0,00**	**2 132 386,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 132 386,00	0,00	2 132 386,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 932 386,00	0,00	1 932 386,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*920 479,00*	*0,00*	*920 479,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 011 907,00*	*0,00*	*1 011 907,00*
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	350 000,00	350 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	260 000,00	260 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00
	85421	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**	**2 228 860,00**	**0,00**	**2 228 860,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 228 860,00	0,00	2 228 860,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 226 260,00	0,00	2 226 260,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 533 072,00*	*0,00*	*1 533 072,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*693 188,00*	*0,00*	*693 188,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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**		**93 963 317,00**	**69 324 597,00**	**24 638 720,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 743 317,00	69 324 597,00	24 418 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 415 102,00	23 748 075,00	19 667 027,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 304 696,00*	*19 182 307,00*	*14 122 389,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 110 406,00*	*4 565 768,00*	*5 544 638,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 328 215,00	45 576 522,00	4 751 693,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	220 000,00	0,00	220 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**46 673 226,00**	**46 673 226,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 673 226,00	46 673 226,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 642 604,00	4 642 604,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 061 949,00*	*4 061 949,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*580 655,00*	*580 655,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 030 622,00	42 030 622,00	0,00
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**9 760,00**	**9 760,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 760,00	9 760,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 760,00	9 760,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 360,00*	*7 360,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 400,00*	*2 400,00*	*0,00*
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**3 177 776,00**	**1 784 859,00**	**1 392 917,00**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 177 776,00	1 784 859,00	1 392 917,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 168 336,00	1 778 459,00	1 389 877,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 967 541,00*	*1 640 308,00*	*1 327 233,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 795,00*	*138 151,00*	*62 644,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	6 400,00	3 040,00
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**15 389 970,00**	**3 840 000,00**	**11 549 970,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 239 970,00	3 840 000,00	11 399 970,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 361 970,00	320 000,00	7 041 970,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 695 845,00*	*0,00*	*4 695 845,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 666 125,00*	*320 000,00*	*2 346 125,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 878 000,00	3 520 000,00	4 358 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**11 927 833,00**	**232 000,00**	**11 695 833,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 857 833,00	232 000,00	11 625 833,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 467 180,00	232 000,00	11 235 180,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 099 311,00*	*0,00*	*8 099 311,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 367 869,00*	*232 000,00*	*3 135 869,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 653,00	0,00	390 653,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	70 000,00	0,00	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00
	85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 098 900,00**	**1 098 900,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 098 900,00	1 098 900,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 900,00	1 098 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 098 900,00*	*1 098 900,00*	*0,00*
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**15 685 852,00**	**15 685 852,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 685 852,00	15 685 852,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 666 352,00	15 666 352,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 472 690,00*	*13 472 690,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 193 662,00*	*2 193 662,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**149 261 111,63**	**145 513 073,63**	**3 748 038,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 526 813,65	55 278 775,65	248 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 537 947,65	51 289 909,65	248 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 180 387,00*	*2 180 387,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 357 560,65*	*49 109 522,65*	*248 038,00*
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 915 366,00	3 915 366,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	93 734 297,98	90 234 297,98	3 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 734 297,98	90 234 297,98	3 500 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*65 191 609,00*	*65 191 609,00*	*0,00*
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**60 596 316,65**	**60 596 316,65**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	36 498 952,65	36 498 952,65	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 348 315,65	35 348 315,65	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 160 861,00*	*1 160 861,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 187 454,65*	*34 187 454,65*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 150 637,00	1 150 637,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	24 097 364,00	24 097 364,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 097 364,00	24 097 364,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*22 997 364,00*	*22 997 364,00*	*0,00*
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**2 749 000,00**	**2 749 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 355 000,00*	*2 355 000,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	394 000,00	394 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	394 000,00	394 000,00	0,00
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**39 011 262,00**	**39 011 262,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 136 517,00	2 136 517,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 651,00*	*28 651,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 349,00*	*6 349,00*	*0,00*
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 101 517,00	2 101 517,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	36 874 745,00	36 874 745,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 874 745,00	36 874 745,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*25 787 029,00*	*25 787 029,00*	*0,00*
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**17 047 398,00**	**17 047 398,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 255 996,00	2 255 996,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608 819,00	1 608 819,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*990 875,00*	*990 875,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*617 944,00*	*617 944,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	643 677,00	643 677,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 791 402,00	14 791 402,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 402,00	14 791 402,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*14 691 402,00*	*14 691 402,00*	*0,00*
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**5 591 775,00**	**5 591 775,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 156 775,00	5 156 775,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 156 775,00	5 156 775,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 156 775,00*	*5 156 775,00*	*0,00*
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	435 000,00	435 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 000,00	435 000,00	0,00
	90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**2 520 000,00**	**2 520 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 520 000,00*	*2 520 000,00*	*0,00*
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**21 745 359,98**	**17 997 321,98**	**3 748 038,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 603 573,00	4 355 535,00	248 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 514 038,00	4 266 000,00	248 038,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 514 038,00*	*4 266 000,00*	*248 038,00*
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	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	19 535,00	19 535,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 141 786,98	13 641 786,98	3 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 141 786,98	13 641 786,98	3 500 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 715 814,00*	*1 715 814,00*	*0,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**75 309 632,00**	**70 822 984,00**	**4 486 648,00**
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		24 310 350,00	20 823 702,00	3 486 648,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 795 601,00	3 795 601,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 100,00*	*8 100,00*	*0,00*
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 787 501,00*	*3 787 501,00*	*0,00*
	Dotacje na zadania bieżące		20 179 668,00	16 693 020,00	3 486 648,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	44 000,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		291 081,00	291 081,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*48 243 711,00*	*48 243 711,00*	*0,00*
	92106	**TEATRY**	**4 486 648,00**	**0,00**	**4 486 648,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 486 648,00	0,00	3 486 648,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 486 648,00	0,00	3 486 648,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**2 751 680,00**	**2 751 680,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 751 680,00	2 751 680,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 751 680,00	2 751 680,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92113	**CENTRA KULTURY I SZTUKI**	**56 291 830,00**	**56 291 830,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 453 859,00	7 453 859,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 278,00	76 278,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 278,00*	*76 278,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	7 086 500,00	7 086 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	291 081,00	291 081,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	48 837 971,00	48 837 971,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 837 971,00	48 837 971,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*48 243 711,00*	*48 243 711,00*	*0,00*
	92116	**BIBLIOTEKI**	**5 007 840,00**	**5 007 840,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 007 840,00	5 007 840,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 007 840,00	5 007 840,00	0,00
	92118	**MUZEA**	**1 797 000,00**	**1 797 000,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**261 311,00**	**261 311,00**	**0,00**
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	261 311,00	261 311,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 311,00	261 311,00	0,00
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 713 323,00**	**4 713 323,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 813 323,00	3 813 323,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 719 323,00	3 719 323,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 100,00*	*8 100,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 711 223,00*	*3 711 223,00*	*0,00*

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	900 000,00	900 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	900 000,00	900 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**62 825 919,00**	**62 825 919,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 066 021,00	6 066 021,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 000,00*	*98 000,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 163 000,00*	*1 163 000,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	425 021,00	425 021,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	56 759 898,00	56 759 898,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 659 898,00	41 659 898,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*8 456 950,00*	*8 456 950,00*	*0,00*
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**57 214 313,00**	**57 214 313,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 568 021,00	1 568 021,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 000,00*	*83 000,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 040 000,00*	*1 040 000,00*	*0,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	425 021,00	425 021,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	55 646 292,00	55 646 292,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 546 292,00	40 546 292,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*8 456 950,00*	*8 456 950,00*	*0,00*
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**5 611 606,00**	**5 611 606,00**	**0,00**
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	138 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 000,00*	*123 000,00*	*0,00*
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	610 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 600								
1	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2044	24 600 000,00	0,00	12 452 520,00	3 847 120,00	8 605 400,00	12 147 480,00
2	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice **Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2024	2044	66 511 193,00	0,00	10 539 267,00	0,00	10 539 267,00	55 971 926,00
3	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2044	10 535 688,00	0,00	10 535 688,00	3 254 928,00	7 280 760,00	0,00
4	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Wałbrzych	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Wałbrzych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	59 531 643,00	0,00	59 531 643,00	18 391 890,00	41 139 753,00	0,00

złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów oraz budowę stacji tankowania wodorem **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	79 991 820,00	56 006 820,00	23 985 000,00	6 579 300,00	17 405 700,00	0,00
6	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	27 300 000,00	150 000,00	17 150 000,00	5 402 032,00	11 747 968,00	10 000 000,00
7	60015	Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407	Zadanie obejmuje budowę łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	480 000,00	20 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)	Zadanie obejmuje przebudowę 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) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2025	73 817 249,00	69 753 749,00	4 063 500,00	4 063 500,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	15 254 582,90	5 920 609,00	9 333 973,90	2 316 800,00	7 017 173,90	0,00
10	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	354 400,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00
11	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	430 500,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00
12	60015	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	852 400,00	0,00	852 400,00	852 400,00	0,00	0,00
13	60016	Budowa chodników oraz oświetlania ulicznego - ul. Wybickiego	Zadanie obejmuje budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Wybickiego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	430 100,00	407 700,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60016	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej.	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2026	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	556 098,00	1 243 902,00	1 800 000,00
15	60016	Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	185 500,00	1 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2025	2 523 226,00	73 226,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
17	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	2 151 000,00	1 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 000 000,00
18	60016	Przebudowa ul. Ludowej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2026	12 210 172,00	210 172,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20	60016	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	401 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
21	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
22	60016	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	32 084 016,00	1 091 050,00	30 992 966,00	15 222 267,00	15 770 699,00	0,00
		Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**413 815 489,90**	**133 636 326,00**	**193 259 757,90**	**72 509 135,00**	**120 750 622,90**	**86 919 406,00**
			Dział 630								

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	63003	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	0,00
		Razem TURYSTYKA				**1 111 700,00**	**0,00**	**1 111 700,00**	**1 111 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 700								
24	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	750 000,00	14 250 000,00	0,00
25	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	2026	148 440 601,00	118 440 601,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
26	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	2026	2 453 266,00	160 638,00	2 062 628,00	309 395,00	1 753 233,00	230 000,00
27	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	17 000 000,00	7 882 985,00	7 000 000,00	1 050 000,00	5 950 000,00	2 117 015,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2025	5 642 368,00	642 368,00	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2027	3 736 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	3 536 000,00
30	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	2026	4 104 612,00	104 612,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2027	2 699 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	2 399 000,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2026	3 536 044,00	110 424,00	1 712 810,00	256 922,00	1 455 888,00	1 712 810,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2025	6 433 720,00	0,00	6 433 720,00	1 286 744,00	5 146 976,00	0,00
34	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	2025	3 712 804,00	1 583 659,00	2 129 145,00	319 372,00	1 809 773,00	0,00
35	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	2025	4 126 916,00	1 426 915,00	2 700 001,00	405 000,00	2 295 001,00	0,00
36	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	2025	5 357 158,00	4 158 271,00	1 198 887,00	179 833,00	1 019 054,00	0,00
37	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	2025	6 530 314,00	92 988,00	6 437 326,00	965 599,00	5 471 727,00	0,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2026	1 653 864,00	65 756,00	794 054,00	119 109,00	674 945,00	794 054,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	2 020 000,00	0,00	1 010 000,00	151 500,00	858 500,00	1 010 000,00
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2026	2 704 209,00	65 756,00	1 320 000,00	198 000,00	1 122 000,00	1 318 453,00
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	3 534 501,00	44 701,00	3 489 800,00	523 470,00	2 966 330,00	0,00
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	4 714 101,00	44 701,00	4 669 400,00	700 410,00	3 968 990,00	0,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	1 929 000,00	0,00	964 500,00	144 675,00	819 825,00	964 500,00
44	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	3 678 377,00	1 861 567,00	1 816 810,00	373 514,00	1 443 296,00	0,00
45	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	5 166 321,00	2 612 921,00	2 553 400,00	793 820,00	1 759 580,00	0,00
46	70095	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (budynek po dawnym Ekonomiku) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2027	15 700 000,00	0,00	350 000,00	52 500,00	297 500,00	15 350 000,00
		Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**269 873 176,00**	**139 298 863,00**	**79 142 481,00**	**19 704 863,00**	**59 437 618,00**	**51 431 832,00**
			Dział 710								
47	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 750								
48	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	984 249,00	43 084,00	941 165,00	175 991,00	765 174,00	0,00
49	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	36 191 131,00	38 130,00	23 830 004,00	7 156 607,00	16 673 397,00	12 322 997,00
50	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	2027	27 353 213,00	7 253 213,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000 000,00
51	75095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	3 548 000,00	1 586 154,00	1 961 846,00	1 390 054,00	571 792,00	0,00
		Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**68 076 593,00**	**8 920 581,00**	**26 833 015,00**	**8 822 652,00**	**18 010 363,00**	**32 322 997,00**
			Dział 754								
52	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Zakup 2 syren alarmowych (wraz z demontażem starych) emitujących komunikaty głosowe, które zostaną włączone do systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
53	75495	Montaż kamer monitoringu w określonych lokalizacjach	Montaż kamer monitoringu w określonych lokalizacjach **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
		Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**306 000,00**	**0,00**	**306 000,00**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 758								
54	75818	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
55	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		Razem RÓŻNE ROZLICZENIA				**5 680 000,00**	**0,00**	**5 680 000,00**	**5 680 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 801								
56	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 **Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3**	2025	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
57	80102	Przebudowa basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5A w Wałbrzychu	Wykonanie projektu przebudowy basenu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2026	5 146 956,00	0,00	3 075 000,00	575 000,00	2 500 000,00	2 071 956,00
59	80120	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	10 500 001,00	0,00	7 575 001,00	2 272 499,00	5 302 502,00	2 925 000,00
60	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	Modernizacja sal chemicznych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	386 066,00	84 571,00	301 495,00	301 495,00	0,00	0,00
61	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2026	20 576 556,00	6 388 346,00	14 188 210,00	6 966 757,00	7 221 453,00	0,00
62	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2026	9 995 513,00	1 261 896,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 733 617,00
63	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	3 180 629,87	1 395 691,34	1 784 938,53	45 962,00	1 738 976,53	0,00
64	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	13 152 570,00	270 600,00	12 881 970,00	2 659 397,00	10 222 573,00	0,00
		Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE				**63 228 291,87**	**9 401 104,34**	**42 096 614,53**	**15 111 110,00**	**26 985 504,53**	**11 730 573,00**
			Dział 851								
65	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**	2024	2025	290 627,00	30 627,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	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**	2025	2027	944 800,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	629 800,00
		Razem OCHRONA ZDROWIA				**1 235 427,00**	**30 627,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**629 800,00**
			Dział 852								
67	85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	3 502 500,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	3 302 500,00
68	85295	Grant - usuwanie skutków powodzi	Grant - usuwanie skutków powodzi **Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
69	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy **Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	624 272,00	60 270,00	564 002,00	0,00	564 002,00	0,00
		Razem POMOC SPOŁECZNA				**4 156 772,00**	**60 270,00**	**794 002,00**	**40 000,00**	**754 002,00**	**3 302 500,00**
			Dział 854								
70	85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	5 000 000,00	0,00	3 590 000,00	1 077 000,00	2 513 000,00	1 410 000,00
		Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				**5 000 000,00**	**0,00**	**3 590 000,00**	**1 077 000,00**	**2 513 000,00**	**1 410 000,00**
			Dział 855								
71	85508	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu **Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU**	2025	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
72	85510	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2026	270 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
		Razem RODZINA				**570 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
			Dział 900								
73	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa boksów śmietnikowych poprzez utwardzenie terenu pod pojemniki oraz wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2025	2 353 050,00	1 353 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	90002	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	23 179 012,00	81 648,00	23 097 364,00	8 496 909,00	14 600 455,00	0,00
75	90004	Mała retencja	Mała retencja na terenie Miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
76	90004	Modernizacja Parku im. T. Kościuszki na Sobięcinie - ogrodzenie placu zabaw	W ramach zadania zostanie wykonana budowa ogrodzenia placu zabaw (68mb) + nawierzchnia bezpieczna **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
77	90004	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego - plac zabaw	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego będzie polegać na: Doposażeniu placu zabaw w Parku Sobieskiego (plac zabaw tor saneczkowy) w ramach zadania zakup dodatkowych sprzętów zabawowych wraz z montażem na placu zabaw **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
78	90004	Montaż deszczochronu oraz 2 kompletów ław i stołów na punkcie widokowym na Ptasiej Kopie	Montaż deszczochronu oraz 2 kompletów ław i stołów na punkcie widokowym na Ptasiej Kopie **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
79	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	18 657 000,00	7 124 500,00	9 516 000,00	0,00	9 516 000,00	2 016 500,00
80	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski **Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**	2024	2026	71 835 125,00	0,00	21 550 537,00	0,00	21 550 537,00	50 284 588,00
81	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	5 115 502,00	3 543 786,00	1 571 716,00	0,00	1 571 716,00	0,00
82	90005	Transformacja energetyczna bud.mieszk.w celu ogranicz.n/emisji w obszarze ZIT-WOF- projekt partnerski	Transformacja energetyczna bud.mieszk.w celu ogranicz.n/emisji w obszarze ZIT-WOF- projekt partnerski **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2026	14 441 764,00	0,00	4 236 492,00	679 957,00	3 556 535,00	10 205 272,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	90013	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	15 749 180,00	957 778,00	14 791 402,00	4 595 473,00	10 195 929,00	0,00
84	90015	Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
85	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	766 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
86	90095	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych w ul. Królewieckiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 650 m. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
87	90095	Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
88	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2014	2025	7 767 851,00	6 767 851,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
89	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	2025	586 684,00	556 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90	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	2025	14 175 874,00	13 975 874,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
92	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	2025	1 454 800,00	9 800,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
93	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	1 220 000,00	432 115,00	787 885,00	787 885,00	0,00	0,00
94	90095	Muzyczny skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równolegle 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,l ekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2024	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
95	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	3 226 508,00	1 223 678,00	2 002 830,00	2 002 830,00	0,00	0,00
96	90095	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
97	90095	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	244 463,00	22 421,00	222 042,00	106 919,00	115 123,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	90095	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2021	2025	651 959,00	71 187,00	580 772,00	343 576,00	237 196,00	0,00
99	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	6 412 190,94	4 204 564,96	2 207 625,98	276 416,00	1 931 209,98	0,00
100	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2025	1 179 893,00	630 999,00	548 894,00	548 894,00	0,00	0,00
101	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**	2024	2025	910 276,00	580 843,00	329 433,00	329 433,00	0,00	0,00
102	90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	2 442 000,00	1 479 000,00	963 000,00	288 900,00	674 100,00	0,00
103	90095	Zielony Plac Teatralny - adaptacja do zmian klimatu	Zielony Plac Teatralny - adaptacja do zmian klimatu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**199 666 496,94**	**43 425 838,96**	**93 734 297,98**	**29 785 497,00**	**63 948 800,98**	**62 506 360,00**
			Dział 921								
104	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2019	2026	7 940 000,00	1 940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
105	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	35 349 761,00	0,00	35 349 761,00	15 242 632,00	20 107 129,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	92113	Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku (B18) trasy turystycznej Starej Kopalni do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego	Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku (B18) trasy turystycznej Starej Kopalni do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	235 220,00	0,00	235 220,00	235 220,00	0,00	0,00
107	92113	Modernizacja i częściowa wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B10 Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia	Modernizacja i częściowa wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B10 Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	159 040,00	0,00	159 040,00	159 040,00	0,00	0,00
108	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	13 093 950,00	0,00	13 093 950,00	5 808 086,00	7 285 864,00	0,00
109	92120	Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-1904): prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Aniołów Stróżów zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2024	2025	510 000,00	248 689,00	261 311,00	0,00	261 311,00	0,00
110	92195	Wykonanie iluminacji Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu oraz Pl.. Kościelnego	Wykonanie iluminacji Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu oraz Pl.. Kościelnego **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
111	92195	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych w obiekcie zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych w obiekcie zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu, obejmujących: remont z modernizacją instalacji elektrycznej szklarni nr 25 (kopuła główna), nr 24, nr 17, nr 1-6, nr 15, nr 20; rozbiórka i odbudowa budynku gospodarczego nr 27b wraz z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego; remont elewacji i pokrycia dachowego budynku nr 27. **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
112	92195	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2029	7 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	7 000 000,00
		Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**65 187 971,00**	**2 188 689,00**	**50 999 282,00**	**23 344 978,00**	**27 654 304,00**	**12 000 000,00**
			Dział 926								
113	92601	Modernizacja siłowni w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a	Modernizacja siłowni w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
114	92601	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	816 303,00	0,00	816 303,00	816 303,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręczne/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2020	2026	620 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00
116	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2026	52 900 667,78	17 054 628,78	30 793 039,00	3 191 211,00	27 601 828,00	5 053 000,00
117	92601	Wymiana kominów spalinowych na Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a	Wymiana kominów spalinowych na Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
118	92601	Zakup samochodu służbowego niezbędnego do prac na gminnych obiektach sportowych	Zakup samochodu służbowego niezbędnego do prac na gminnych obiektach sportowych **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
119	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	8 993 843,00	436 893,00	8 556 950,00	2 234 176,00	6 322 774,00	0,00
120	92605	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 113 606,00	0,00	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00	0,00
		Razem KULTURA FIZYCZNA				**64 724 419,78**	**17 491 521,78**	**41 659 898,00**	**7 735 296,00**	**33 924 602,00**	**5 573 000,00**
			Ogółem:			**1 162 782 337,49**	**354 453 821,08**	**540 152 048,41**	**186 173 231,00**	**353 978 817,41**	**268 176 468,00**
			Wszystkie inwestycje ogółem:			**1 162 782 337,49**	**354 453 821,08**	**540 152 048,41**	**186 173 231,00**	**353 978 817,41**	**268 176 468,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 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 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			**Wydatki bieżące razem**					**14 235 827,00**	**2 142 822,00**	**11 061 461,00**	**1 031 544,00**
1	600	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2024	2044	IPAW	Program Operacyjny FEnIKS Transport	321 606,00	68 982,00	251 362,00	1 262,00
2	600	60016	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 298 765,00	194 815,00	909 135,00	194 815,00
3	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	183 740,00	56 568,00	111 275,00	15 897,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	700	70005	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	131 289,00	26 258,00	91 902,00	13 129,00
5	750	75095	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2025	UM Wałbrzych/BFE	KPO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2023	2026	UM Wałbrzych/BFE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	810 632,00	121 595,00	567 442,00	121 595,00
7	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	UM Wałbrzych/BI	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00
8	750	75095	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Prior. FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027	IPAW	FEDS	1 800 000,00	540 000,00	1 260 000,00	0,00
9	750	75095	Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+	2024	2028	IPAW	FEDS	475 000,00	142 500,00	332 500,00	0,00
10	750	75095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025	UM Wałbrzych/ BFE	EFRR, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	103 460,00	31 037,00	72 423,00	0,00
11	801	80115	Europejska droga do sukcesu V	2024	2025	ZS Nr 7	ERASMUS+	236 744,00	0,00	236 744,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80101	Poznajemy sąsiada	2025	2025	UM Wałbrzych PSP 6 PSP 15	Fundusz Małych Projektów Interreg Republika Czechy-Polska	50 100,00	17 572,00	32 528,00	0,00
13	801	80115	Mobilni zawodowo XII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2025	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	235 270,00	0,00	235 270,00	0,00
14	801	80115	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+	2024	2025	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	224 052,00	0,00	224 052,00	0,00
15	801	80115	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+	25 454,00	0,00	25 454,00	0,00
16	801	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/ ZS5, ZS7 ZSP Energetyk	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2025	110 920,00	24 480,00	86 440,00	0,00
17	801	80115 80134	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk, ZSZS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026	143 880,00	32 720,00	111 160,00	0,00
18	801	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	299 880,00	0,00	299 880,00	0,00
19	801	80115 80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026	UM Wałbrzych/ZS 5	KPO	2 068 076,00	123 688,00	1 944 388,00	0,00
20	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025	UM Wałbrzych/ BFE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	607 032,00	122 314,00	424 128,00	60 590,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	852	85295	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026	MOPS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	170 400,00	54 466,00	115 934,00	0,00
22	852	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026	MOPS Wałbrzych	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	205 381,00	27 000,00	178 381,00	0,00
23	900	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026	IPAW	FST, FEDS 2021-2027	2 101 517,00	0,00	1 786 289,00	315 228,00
24	900	90002	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 150 637,00	187 820,00	792 909,00	169 908,00
25	900	90013	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	643 677,00	96 552,00	450 573,00	96 552,00
26	900	90095	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	19 535,00	2 930,00	13 674,00	2 931,00
27	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	62 699,00	27 009,00	35 690,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	921	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	304 660,00	136 595,00	168 065,00	0,00
29	926	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	425 021,00	107 921,00	277 463,00	39 637,00
II.			**Wydatki majątkowe razem**					**339 711 757,00**	**110 900 097,00**	**214 386 673,00**	**14 424 987,00**
1	600	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2025	2044	UM Wałbrzych	Program Operacyjny FEnIKS	33 527 475,00	7 102 048,00	26 425 427,00	0,00
2	600	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych	2025	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	59 531 643,00	18 391 890,00	41 139 753,00	0,00
3	600	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2025	UM Wałbrzych	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	4 063 500,00	4 063 500,00		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026	UM Wałbrzych	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	17 150 000,00	5 402 032,00	11 747 968,00	0,00
5	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2026	UM Wałbrzych	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	1 800 000,00	556 098,00	1 243 902,00	0,00
6	600	60016	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	30 992 966,00	15 222 267,00	12 987 634,00	2 783 065,00
7	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025	UM Wałbrzych (BL)	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	1 816 810,00	373 514,00	1 262 884,00	180 412,00
8	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025	UM Wałbrzych (BL)	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	2 553 400,00	793 820,00	1 539 632,00	219 948,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	UM Wałbrzych	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	941 165,00	175 991,00	612 140,00	153 034,00
10	750 801 854	75023 80120 85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2022	2026	UM Wałbrzych (BIW, BL)	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	34 995 005,00	10 506 106,00	24 488 899,00	0,00
11	750 900	75095 90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025	UM Wałbrzych (BFE,BGK)	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	2 924 846,00	877 454,00	2 047 392,00	0,00
12	801	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	301 495,00	301 495,00	0,00	0,00
13	801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026	UM Wałbrzych (BIW, BEW)	KPO	14 188 210,00	6 966 757,00	7 221 453,00	0,00
14	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	12 881 970,00	2 659 397,00	8 944 750,00	1 277 823,00
15	852	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026	MOPS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	564 002,00	0,00	467 730,00	96 272,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90002 90095	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych (BIW)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	23 319 406,00	8 603 828,00	12 118 709,00	2 596 869,00
17	900	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026	UM Wałbrzych (BL)/, IPAW	FST, FEDS 2021-2027	25 787 029,00	679 957,00	20 620 996,00	4 486 076,00
18	900	90013	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych (BIW, BFE)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	14 791 402,00	4 595 473,00	8 396 647,00	1 799 282,00
19	900	90095	Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025	UM Wałbrzych (BFE)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	580 772,00	343 576,00	195 338,00	41 858,00
20	921	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	35 349 761,00	15 242 632,00	20 107 129,00	0,00
21	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	13 093 950,00	5 808 086,00	7 285 864,00	0,00
22	926	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	8 556 950,00	2 234 176,00	5 532 426,00	790 348,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem								**353 947 584,00**	**113 042 919,00**	**225 448 134,00**	**15 456 531,00**

1) w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 130.000,00 zł

2) w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 150.000,00 zł

3) w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórniczych zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

4) w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

5) w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" wkład własny w wydatkach bieżących stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 64.566,00 i w wydatkach inwestycyjnych - 100.000,00 zł

6) w zadaniu pn. "Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Walbrzychu" wkład własny w wydatkach bieżących stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 11.712,00 zł i w wydatkach inwestycyjnych - 100.000,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 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
630	**TURYSTYKA**		**35 000,00**	-	-	-	-	-	**35 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	-	-	-	-	-	**35 000,00**
		Wydatki bieżące	*35 000,00*	-	-	-	-	-	*35 000,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**931 762,00**	-	-	**131 762,00**	-	-	**800 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**131 762,00**	-	-	**131 762,00**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*131 762,00*	-	-	*131 762,00*	-	-	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**800 000,00**	-	-	-	-	-	**800 000,00**
		Wydatki bieżące	*800 000,00*	-	-	-	-	-	*800 000,00*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**50 000,00**	-	-	-	-	-	**50 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	-	-	-	-	-	**50 000,00**
		OSP	*50 000,00*		-	-	-	-	*50 000,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**142 213,00**	-	-	-	-	-	**142 213,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**142 213,00**	-	-	-	-	-	**142 213,00**
		Wydatki bieżące	*142 213,00*	-	-	-	-	-	*142 213,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**66 855 000,00**	-	-	**605 000,00**	**66 250 000,00**	-	-
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 200 000,00**	-	-	-	**6 200 000,00**	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	*6 200 000,00*	-	-	-	*6 200 000,00*	-	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	-	-	-	**100 000,00**	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	*100 000,00*	-	-	-	*100 000,00*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 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
	80104	**Przedszkola**	**17 850 000,00**	**-**	**-**	**600 000,00**	**17 250 000,00**	**-**	**-**
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	*16 800 000,00*	-	-	-	*16 800 000,00*	-	-
		Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	*450 000,00*		-	-	*450 000,00*	-	-
		Dotacja dla Gmin	*600 000,00*	-	-	*600 000,00*	-	-	-
	80105	**Przedszkola specjalne**	**6 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**6 000 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	*6 000 000,00*	-	-	-	*6 000 000,00*	-	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
		Dotacja dla Gmin	*5 000,00*	-	-	*5 000,00*	-	-	-
	80115	**Technika**	**3 700 000,00**	**-**	**-**	**-**	**3 700 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych techników	*3 700 000,00*	-	-	-	*3 700 000,00*	-	-
	80116	**Szkoły policealne**	**8 900 000,00**	**-**	**-**	**-**	**8 900 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*2 700 000,00*	-	-	-	*2 700 000,00*	-	-
		Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	*6 200 000,00*	-	-	-	*6 200 000,00*	-	-
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**3 300 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*3 300 000,00*	-	-	-	*3 300 000,00*	-	-
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 800 000,00**	**-**	**-**	**-**	**2 800 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*2 800 000,00*	-	-	-	*2 800 000,00*	-	-
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**1 500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000,00**	**-**	**-**
		Dotacja dla niepublicznych liceów	*500 000,00*	-	-	-	*500 000,00*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 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
		Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	*1 000 000,00*	-	-	-	*1 000 000,00*		-
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 300 000,00**	-	-	-	**7 300 000,00**	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół	*6 500 000,00*	-	-	-	*6 500 000,00*	-	-
		Dotacja dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	*800 000,00*	-	-	-	*800 000,00*		-
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 200 000,00**	-	-	-	**4 200 000,00**	-	-
		Dotacja dla niepublicznych szkół	*4 200 000,00*	-	-	-	*4 200 000,00*	-	-
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**500 000,00**	-	-	-	**500 000,00**	-	-
		Wydatki bieżące	*500 000,00*	-	-	-	*500 000,00*	-	-
	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**	**4 500 000,00**	-	-	-	**4 500 000,00**	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych	*4 500 000,00*	-	-	-	*4 500 000,00*	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 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
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 260 750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 260 750,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 010 750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1 010 750,00**
		Wydatki bieżące	*1 010 750,00*	**-**	**-**	-	**-**	**-**	*1 010 750,00*
	85195	**Pozostała działalność**	**250 000,00**	-	-	-	-	-	**250 000,00**
		Wydatki bieżące	*250 000,00*	-	**-**	-	**-**	**-**	*250 000,00*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**262 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**262 000,00**
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**232 000,00**	-	-	-	-	-	**232 000,00**
		Wydatki bieżące	*232 000,00*	-	-	-	-	-	*232 000,00*
	85295	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	-	-	-	-	-	**30 000,00**
		Wydatki bieżące	*30 000,00*	-	-	-	-	-	*30 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 557 954,00**	**1 063 168,00**	**-**	**4 060 386,00**	**374 400,00**	**-**	**60 000,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 437 568,00**	**1 063 168,00**	**-**		**374 400,00**	**-**	**-**
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	*1 063 168,00*	*1 063 168,00*	-	-	-	-	-
	85333	*Warsztaty Terapii Zajęciowej*	*374 400,00*	-	-	-	*374 400,00*	-	-
		Powiatowe Urzędu Pracy	**4 060 386,00**	-	-	**4 060 386,00**	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	*4 060 386,00*	-	-	4 060 386,00	-	-	-
	85395	**Pozostała działalność**	**60 000,00**	-	-	-	-	-	**60 000,00**
		Wydatki bieżące	*60 000,00*	-	-			-	*60 000,00*
854		**EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**	**-**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**800 000,00**	-	-	-	**800 000,00**	-	**-**
		Dotacja dla niepublicznych placówek	*800 000,00*	-	-	-	*800 000,00*	-	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**200 000,00**	-	-	-	**200 000,00**	-	**-**
		Dotacja dla niepublicznych internatów	*200 000,00*	-	-	-	200 000,00	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**
		Wydatki bieżące	*20 000,00*	-	**-**	**-**	**-**	**-**	***20 000,00***

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20 179 668,00**	**20 129 668,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**
	92106	**Teatry**	**3 486 648,00**	**3 486 648,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Teatr Lalki i Aktora	*3 486 648,00*	*3 486 648,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 751 680,00**	**2 751 680,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	*2 751 680,00*	*2 751 680,00*				**-**	
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**7 086 500,00**	**7 086 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia	*7 086 500,00*	*7 086 500,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92116	**Biblioteki**	**5 007 840,00**	**5 007 840,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	*5 007 840,00*	*5 007 840,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92118	**Muzea**	**1 797 000,00**	**1 797 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Muzeum w Wałbrzychu	*1 797 000,00*	*1 797 000,00*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92195	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	-	-	-		-	**50 000,00**
		Wydatki bieżące	*50 000,00*	-	-	-	-	-	*50 000,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**3 750 000,00**	-	-	-	-	-	**3 750 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 750 000,00**	-	-	-	-	-	**3 750 000,00**
		Wydatki bieżące	*3 750 000,00*	-	-	-	-	-	*3 750 000,00*
OGÓŁEM			**100 044 347,00**	**21 192 836,00**	**-**	**4 797 148,00**	**67 624 400,00**	**-**	**6 429 963,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘSCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, októrych 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**		**3 740 000,00**	**3 000 000,00**	**740 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 740 000,00**	**3 000 000,00**	**740 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**-**	**3 740 000,00**	**2 182 222,00**	**1 010 750,00**	**2 500,00**	**-**	**544 528,00**	**-**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**146 854,00**	**134 858,00**	**-**	**-**	**-**	**11 996,00**	**-**
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok	-	-	-	146 854,00	134 858,00	-	-	-	11 996,00	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**3 593 146,00**	**2 047 364,00**	**1 010 750,00**	**2 500,00**	**-**	**532 532,00**	**-**
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok	-	-	-	3 593 146,00	2 047 364,00	1 010 750,00	2 500,00	-	532 532,00	-
OGÓŁEM			**3 740 000,00**	**3 000 000,00**	**740 000,00**	**3 740 000,00**	**2 182 222,00**	**1 010 750,00**	**2 500,00**	**-**	**544 528,00**	**-**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 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 2025 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2025 ROK						
				Ogółem	GMINA			POWIAT		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**735 130,00**	**634 830,00**	**634 830,00**	**-**	**100 300,00**	**100 300,00**	**-**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**735 130,00**	**634 830,00**	**634 830,00**	**-**	**100 300,00**	**100 300,00**	**-**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BŚK	33 630,00	33 630,00	33 630,00	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)		200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	500 000,00	500 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-
		Pozostałe odsetki (§ 0920)		1 300,00	1 000,00	1 000,00	-	300,00	300,00	-
OGÓŁEM				**735 130,00**	**634 830,00**	**634 830,00**	**-**	**100 300,00**	**100 300,00**	**-**

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2025 ROK						
				Ogółem	GMINA			POWIAT		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**		**2 130 000,00**	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**	**-**	**940 000,00**	**940 000,00**	**-**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**940 000,00**	**-**	**-**	**-**	**940 000,00**	**940 000,00**	**-**
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	940 000,00	-	-	-	940 000,00	940 000,00	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2025 ROK						
				Ogółem	GMINA			POWIAT		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	-	-
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 830 000,00**	**3 830 000,00**	**2 800 000,00**	**1 030 000,00**	-	-	-
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**2 230 000,00**	**2 230 000,00**	**2 230 000,00**	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-
	90095	**Pozostała działalność**		**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**450 000,00**	**1 030 000,00**	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
		Wykonanie inwesntaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	-	-	-				
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	30 000,00		30 000,00	-	-	-
	90026	**Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami**		**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BZG	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BZG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM				**5 960 000,00**	**5 020 000,00**	**3 990 000,00**	**1 030 000,00**	**940 000,00**	**940 000,00**	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2025 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego § 0490	Ogółem	z tego				
						wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
						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**	**396 000,00**	**396 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**396 000,00**	**396 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
OGÓŁEM			**396 000,00**	**396 000,00**	**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000,00**	**-**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 598 197,30**	**28 482 614,34**	**29 988 475,31**	**36 754 680,37**	**35 060 173,00**	**38 500 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**30 598 197,30**	**28 482 614,34**	**29 988 475,31**	**36 754 680,37**	**35 060 173,00**	**38 500 000,00**
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 598 197,30	28 482 614,34	29 914 428,08	35 312 781,61	35 000 000,00	38 500 000,00
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	74 047	1 441 899	60 173	-
OGÓŁEM			**30 598 197,30**	**28 482 614,34**	**29 988 475,31**	**36 754 680,37**	**35 060 173,00**	**38 500 000,00**

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 495 915,07**	**31 465 958,12**	**26 326 024,63**	**33 930 079,85**	**38 741 134,00**	**43 425 028,65**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**25 495 915,07**	**31 465 958,12**	**26 326 024,63**	**33 930 079,85**	**38 741 134,00**	**43 425 028,65**
		Wydatki bieżące, z tego	25 495 915,07	27 644 958,12	26 190 814,93	32 700 997,63	37 525 236,00	33 928 119,65
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	739 603,64	722 338,19	821 224,00	830 934,03	1 171 704,00	1 112 741,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 756 311,43	26 922 619,93	25 369 590,93	31 870 063,60	36 320 186,00	32 627 558,65
		- Wydatki stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	33 346,00	187 820,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3 821 000,00	135 209,70	1 229 082,22	1 215 898,00	9 496 909,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	-	8 396 909
OGOŁEM			**25 495 915,07**	**31 465 958,12**	**26 326 024,63**	**33 930 079,85**	**38 741 134,00**	**43 425 028,65**

3. Rozliczenie zrealizowanych środków do wykorzystania w latach następnych

Nadwyżka (+)\niedobór (-)	**5 102 282,23**	**2 118 938,45**	**5 781 389,13**	**8 605 989,65**	**4 925 028,65**	**0,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2025 rok

1. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		Plan na 2026 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			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
1	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórza w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma) **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2023	2025	9 592 820,81	-	-	-	5 600 256,30	1 942 433,64	3 657 822,66	3 992 564,51	322 378,00	3 670 186,51	-	-	-
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap*	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2022	2025	52 900 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	11 727 617,11	1 543 788,33	10 183 828,78	30 793 039,00	3 191 211,00	27 601 828,00	5 053 000,00	103 000,00	4 950 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							**80 687 293,59**	**20 327 011,67**	**10 000 000,00**	**10 327 011,67**	**20 327 873,41**	**4 486 221,97**	**15 841 651,44**	**34 785 603,51**	**3 513 589,00**	**31 272 014,51**	**5 053 000,00**	**103 000,00**	**4 950 000,00**

W 2025 będą relizowane zadania na które przyznano środki z:
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39.600.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma - 7.328.009,17 zł

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap"
środki zewnętrzne stanowią:
- w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5.327.011,67 zł
- w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1.672.989,00 zł, dofinansowanie z RFIL Etap I - 1.462.667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Ład)- 7.048.172,00 zł
- w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Ład)- 27.601.828,00 zł
- w 2026 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) - 4.950.000,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczę-cia	Termin zakończe-nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dział 630								
1	63003	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	0,00
		Razem TURYSTYKA				**1 111 700,00**	**0,00**	**1 111 700,00**	**1 111 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 758								
2	75818	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		Razem RÓŻNE ROZLICZENIA				**680 000,00**	**0,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 900								
3	90095	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Dział 926								
4	92601	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	816 303,00	0,00	816 303,00	816 303,00	0,00	0,00
5	92605	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 **Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU**	2025	2025	1 113 606,00	0,00	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00	0,00
		Razem KULTURA FIZYCZNA				**1 929 909,00**	**0,00**	**1 929 909,00**	**1 929 909,00**	**0,00**	**0,00**
			Ogółem:			**4 721 609,00**	**0,00**	**4 721 609,00**	**4 721 609,00**	**0,00**	**0,00**
			Wszystkie inwestycje ogółem:			**4 721 609,00**	**0,00**	**4 721 609,00**	**4 721 609,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 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 2025
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	**50 945 973,00**	**50 932 973,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 945 973,00**	**50 945 973,00**	**7 984 321,00**	**0,00**	**42 029 822,00**	**931 830,00**	**0,00**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	71035	**CMENTARZE**	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	2 316 589,00	2 316 589,00	0,00	0,00	0,00	2 316 589,00	2 316 589,00	2 055 556,00	0,00	0,00	261 033,00	0,00
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	2 316 589,00	2 316 589,00	0,00	0,00	0,00	2 316 589,00	2 316 589,00	2 055 556,00	0,00	0,00	261 033,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 688,00	0,00	0,00	268,00	0,00
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 688,00	0,00	0,00	268,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	1 612 528,00	1 612 528,00	0,00	0,00	0,00	1 612 528,00	1 612 528,00	1 074 728,00	0,00	0,00	537 800,00	0,00
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00	0,00	0,00	1 405 920,00	1 405 920,00	1 074 728,00	0,00	0,00	331 192,00	0,00
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	206 608,00	206 608,00	0,00	0,00	0,00	206 608,00	206 608,00	0,00	0,00	0,00	206 608,00	0,00
855		**RODZINA**	46 983 900,00	46 983 900,00	0,00	0,00	0,00	46 983 900,00	46 983 900,00	4 834 349,00	0,00	42 029 822,00	119 729,00	0,00
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA**	45 900 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 900 000,00	45 900 000,00	3 750 449,00	0,00	42 029 822,00	119 729,00	0,00
	85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	1 083 900,00	1 083 900,00	0,00	0,00	0,00	1 083 900,00	1 083 900,00	1 083 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 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 2025
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	**23 317 745,29**	**23 317 745,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 317 745,29**	**23 317 745,29**	**20 701 314,29**	**142 213,00**	**464 070,00**	**2 010 148,00**	**0,00**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	422 200,00	230 900,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	422 200,00	230 900,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 476 536,00	1 476 536,00	0,00	0,00	0,00	1 476 536,00	1 476 536,00	1 446 334,00	0,00	0,00	30 202,00	0,00
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	321 393,00	321 393,00	0,00	0,00	0,00	321 393,00	321 393,00	321 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 155 143,00	1 155 143,00	0,00	0,00	0,00	1 155 143,00	1 155 143,00	1 124 941,00	0,00	0,00	30 202,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	24 100,00	0,00	54 000,00	14 900,00	0,00
	75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	24 100,00	0,00	54 000,00	14 900,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 513 767,00	18 513 767,00	0,00	0,00	0,00	18 513 767,00	18 513 767,00	17 102 470,00	0,00	410 070,00	1 001 227,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 513 767,00	18 513 767,00	0,00	0,00	0,00	18 513 767,00	18 513 767,00	17 102 470,00	0,00	410 070,00	1 001 227,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	292 992,00	292 992,00	23 779,00	142 213,00	0,00	127 000,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	292 992,00	292 992,00	23 779,00	142 213,00	0,00	127 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	366 164,00	0,00	0,00	293 836,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	366 164,00	0,00	0,00	293 836,00	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 2025
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	1 847 020,00	1 847 020,00	0,00	0,00	0,00	1 847 020,00	1 847 020,00	1 495 337,00	0,00	0,00	351 683,00	0,00
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	1 847 020,00	1 847 020,00	0,00	0,00	0,00	1 847 020,00	1 847 020,00	1 495 337,00	0,00	0,00	351 683,00	0,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2025
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	**18 736 800**	**18 736 800**	**0**	**0**	**18 736 800**	**18 736 800**	**1 368 554**	**0**	**16 124 700**	**1 243 546**	**0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	18 736 800	18 736 800	0	0	18 736 800	18 736 800	1 368 554	0	16 124 700	1 243 546	0
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	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**	1 053 100	1 053 100	0	0	1 053 100	1 053 100	0	0	0	1 053 100	0
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	3 904 800	3 904 800	0	0	3 904 800	3 904 800	0	0	3 904 800	0	0
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	10 787 000	10 787 000	0	0	10 787 000	10 787 000	0	0	10 787 000	0	0
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 368 554	0	20 000	184 446	0
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	1 412 900	1 412 900	0	0	1 412 900	1 412 900	0	0	1 412 900	0	0

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2025
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	z tego: § 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżace	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	**102 614**	**102 614**	**0**	**102 614**	**102 614**	**102 614**	**0**	**0**	**0**	**0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**102 614**	**102 614**	**0**	**102 614**	**102 614**	**102 614**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**102 614**	**102 614**	**0**	**102 614**	**102 614**	**102 614**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2025
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 231 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacja celowa otrzymana 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 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	**2 510 203,00**	**2 510 203,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 510 203,00**	**2 510 203,00**	**48 120,00**	**860 000,00**	**0,00**	**1 602 083,00**	**0,00**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	803 540,00	803 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 540,00	803 540,00	0,00	800 000,00	0,00	3 540,00	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**	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	1 608 016,00	1 608 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 016,00	1 608 016,00	48 120,00	0,00	0,00	1 559 896,00	0,00
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	1 608 016,00	1 608 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 016,00	1 608 016,00	48 120,00	0,00	0,00	1 559 896,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	**BIBLIOTEKI**	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego: § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana 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 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓŁEM	**353 024,00**	**89 856,00**	**263 168,00**	**0,00**	**0,00**	**353 024,00**	**353 024,00**	**0,00**	**0,00**	**353 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	353 024,00	89 856,00	263 168,00	0,00	0,00	353 024,00	353 024,00	0,00	0,00	353 024,00	0,00	0,00	0,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	353 024,00	89 856,00	263 168,00	0,00	0,00	353 024,00	353 024,00	0,00	0,00	353 024,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2025 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	**PLANOWANE DOCHODY**		**1 365 216 231,88**
2.	**PRZYCHODY**		**143 740 818,38**
-	**Pożyczka**	**§ 952**	**138 815 790,00**
-	**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**	**4 925 028,38**
3.	**DOCHODY + PRZYCHODY**		**1 508 957 050,26**
4.	**PLANOWANE WYDATKI**		**1 452 194 928,21**
5.	**ROZCHODY**		**56 762 122,05**
-	**Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:**		**19 146 122,05**
	PKO BP S.A. 2010 *na finansowanie zadań współfinansowanych z UE*	§ 992	3 958 469,25
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	*821 520,00*
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 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
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	3 116 883,12
	Kredyt EBI 2019 (60 mln)	§ 992	789 473,68
-	**Wykup obligacji w tym:**		**37 616 000,00**
	PKO 2012	§ 982	11 400 000,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	7 911 307,60
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO *na finansowanie zadań współfinansowanych z UE*	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	6 000 000,00
6.	**WYDATKI + ROZCHODY**		**1 508 957 050,26**

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 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**			**3 432 000**	**855 000**	**2 577 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**3 432 000**	**855 000**	**2 577 000**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	48 000	12 000	36 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	750 000	2 250 000
		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	28 000	7 000	21 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	30 000	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	50 000	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	5 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	1 000	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 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**			**168 421**	**8 421**	**160 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**168 421**	**8 421**	**160 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 421	8 421	160 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**34 600**	**8 600**	**26 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**34 600**	**8 600**	**26 000**
		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	34 600	8 600	26 000
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**			**29 470**	**1 470**	**28 000**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**29 470**	**1 470**	**28 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 470	1 470	28 000
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
OGÓŁEM				**5 671 739**	**1 287 739**	**4 384 000**

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne		wpłata do budżetu	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	5 945 943,00	800 000,00	263 168,00	-	5 945 943,00	-	4 000,00