



BUDŻET MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK



WAŁBRZYCH, GRUDZIEŃ 2022

**UCHWAŁA NR LVII/618/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości - **772.359.015,00 zł**

z tego:

1) Dochody bieżące	-	661.182.328,00 zł
a) gmina	-	513.331.857,00 zł
b) powiat	-	147.850.471,00 zł

2) Dochody majątkowe	-	111.176.687,00 zł
a) gmina	-	89.042.466,00 zł
b) powiat	-	22.134.221,00 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości - **810.120.092,69 zł**

z tego:

1) Wydatki bieżące	-	647.225.974,00 zł
a) gmina	-	525.082.454,00 zł
b) powiat	-	122.143.520,00 zł

2) Wydatki majątkowe	-	162.894.118,69 zł
a) gmina	-	127.802.255,69 zł
b) powiat	-	35.091.863,00 zł

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: - **647.225.974,00 zł**

1) wydatki jednostek budżetowych - **459.374.356,00 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **227.931.397,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **231.442.959,00 zł**

2) dotacje na zadania bieżące - **49.736.003,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	66.656.032,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	6.459.583,00 zł
5) obsługę długu	-	65.000.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	162.894.118,69 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155.645.074,69 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	27.165.039,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	7.249.044,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	-	3.769.149,00 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok w wysokości	-	3.769.149,00 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	-	732.240,00 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	2.561.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	49.215.954,00 zł
b) wydatki	-	49.215.954,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	18.653.818,00 zł
b) wydatki	-	18.653.818,00 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	13.716.400,00 zł
b) wydatki	-	13.716.400,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	137.822,00 zł
b) wydatki	-	137.822,00 zł

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

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

1) Gmina

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

1) Powiat

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,**
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 48.498.124,00 zł.**

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

3) dokonywania zmian:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

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

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

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2023 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	53 704,00	53 704,00	46 800,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 391 085,00	19 260 864,00	19 960 000,00	200 864,00	22 134 221,00	0,00	22 134 221,00	71 212 478,00	42 257 715,00	37 126 851,00	5 130 864,00	28 954 763,00	857 900,00	28 096 863,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 271 925,00	57 609 561,00	56 482 339,00	1 127 222,00	82 662 364,00	82 662 364,00	0,00	96 468 602,00	44 907 389,00	44 443 130,00	464 209,00	51 561 213,00	51 561 213,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 171 772,00	2 173 772,00	511 500,00	1 562 272,00	0,00	0,00	0,00	4 131 346,00	4 131 346,00	2 407 730,00	1 723 596,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 921 123,00	8 874 588,00	8 531 388,00	343 200,00	50 535,00	50 535,00	0,00	80 452 097,00	75 498 155,00	74 049 993,00	1 448 162,00	4 953 942,00	4 953 942,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	93 800,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 054 409,00	15 054 409,00	157 000,00	14 897 409,00	0,00	0,00	0,00	22 393 262,00	22 393 262,00	7 506 553,00	14 886 709,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOŚADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	227 996 693,00	227 996 693,00	200 503 061,00	27 493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 122 746,00	208 122 746,00	112 513 970,00	95 608 776,00	0,00	0,00	0,00	11 146 200,00	10 146 200,00	10 146 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 547 771,00	7 315 866,00	6 348 459,00	967 407,00	231 905,00	231 905,00	0,00	163 665 598,00	156 352 115,00	97 826 068,00	58 526 047,00	7 313 483,00	5 963 483,00	350 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	378 085,00	375 085,00	375 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 874,00	5 414 074,00	5 414 074,00	0,00	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 443 437,00	18 134 670,00	16 317 348,00	1 817 322,00	308 767,00	308 767,00	0,00	70 595 822,00	53 998 699,00	45 453 523,00	8 545 176,00	16 597 123,00	11 597 123,00	5 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 455 839,00	1 455 839,00	0,00	1 455 839,00	0,00	0,00	0,00	6 420 119,00	6 420 119,00	123 617,00	6 296 502,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 324,00	501 324,00	24 000,00	477 324,00	0,00	0,00	0,00	7 267 970,00	7 092 970,00	734 000,00	6 358 970,00	175 000,00	0,00	175 000,00
855	RODZINA	49 155 450,00	49 155 450,00	47 969 950,00	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00	77 335 302,00	77 335 302,00	61 972 796,00	15 362 506,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 964 474,00	37 852 774,00	37 502 774,00	350 000,00	5 111 700,00	5 111 700,00	0,00	76 787 522,00	46 052 763,00	45 715 638,00	337 075,00	30 734 759,00	29 984 759,00	750 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 088 726,00	6 411 531,00	6 411 531,00	0,00	677 195,00	677 195,00	0,00	22 653 118,00	20 943 256,00	18 243 236,00	2 700 000,00	1 709 862,00	989 862,00	720 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	501 397,00	501 397,00	501 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 123,00	8 702 950,00	8 702 950,00	0,00	17 939 173,64	17 939 173,64	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2023 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2023 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	772 356 015,00	661 182 328,00	513 331 857,00	147 850 471,00	111 176 687,00	89 042 466,00	22 134 221,00	810 120 092,49	647 225 974,00	525 082 454,00	122 143 520,00	162 894 118,68	127 802 255,68	35 091 863,00
	gmina łącznie	602 374 323,00							652 884 709,49						
	powiat łącznie	169 984 692,00							157 235 383,00						

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

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	86 285 201,69
- Kredyty	48 498 124,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje	0,00
- Obligacje na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków rlni finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach	15 316 400,69
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 453 539,00
- Wolne środki	20 986 138,00
Suma bilansująca	858 618 216,69

Rozchody
48 498 124,00
17 282 124,00
7 108 620,00
31 216 000,00
8 679 846,11
0,00
0,00
0,00
858 618 216,69

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 734 277,00	50 298,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	17 183 979,00
2	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 15+910 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	2 200 187,00	1 650 187,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
3	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	4 808 066,00	1 725 190,00	0,00	1 725 190,00	0,00
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	200 000,00	1 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
5	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	68 108 082,00	46 433 704,00	21 674 378,00	1 265 347,00	20 409 031,00	0,00
6	60015	Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniałowska ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
7	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normalnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normalnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	2 489 953,00	211 658,00	2 278 295,00	2 278 295,00	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	130 000,00	52 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	200 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	559 040,00	59 040,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	100,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00
12	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						99 524 795,00	53 386 053,00	28 954 763,00	6 820 542,00	22 134 221,00	17 183 979,00
Dział 700											
13	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	3 045 244,00	2 045 244,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	101 201 831,00	78 201 831,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	14 000 000,00
15	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 356 173,00	2 369 173,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00
16	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	0,00
17	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	4 865 000,00	2 865 300,00	1 999 700,00	1 999 700,00	0,00	0,00
18	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	23 974 473,00	6 974 473,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	9 650 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 500 000,00	63 275,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 436 725,00
21	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00
22	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	0,00	2 183 620,00	2 183 620,00	0,00	242 000,00
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 795 540,00	95 540,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 480 000,00	2 564 300,00	915 700,00	915 700,00	0,00	0,00
25	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 409 398,00	0,00	1 268 398,00	1 268 398,00	0,00	141 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 586 120,00	0,00	1 437 120,00	1 437 120,00	0,00	149 000,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 588 108,00	29 225,00	700 000,00	700 000,00	0,00	858 883,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	970 000,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 638 453,00	29 225,00	800 000,00	800 000,00	0,00	809 228,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	879 000,00
36	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2025	26 144 517,00	14 344 517,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	7 550 000,00
37	70095	Oś Priorytetowa 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2023	6 666 356,00	6 651 356,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						217 075 833,00	116 328 784,00	51 561 213,00	51 546 213,00	15 000,00	49 185 836,00
Dział 750											
38	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 900 072,00	110 000,00	1 790 072,00	336 533,00	1 453 539,00	0,00
39	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	70 631,00	1 526,00	69 105,00	28 570,00	40 535,00	0,00
40	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	11 233 213,00	7 253 213,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	2 600 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	703 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
42	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 289 542,00	289 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
43	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2023	2023	11 765,00	0,00	11 765,00	1 765,00	10 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 208 223,00	7 654 281,00	4 953 942,00	3 449 868,00	1 504 074,00	2 600 000,00
Dział 801											
44	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
45	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	341 891,00	0,00	341 891,00	109 704,00	232 187,00	0,00
46	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	10 030 340,00	5 778 748,00	4 251 592,00	4 251 592,00	0,00	0,00
47	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2025	11 242 112,00	503 135,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	8 368 977,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						21 964 343,00	6 281 883,00	7 313 483,00	7 081 296,00	232 187,00	8 368 977,00
Dział 851											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
49	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2023	770 000,00	10 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
50	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 964 800,00	10 000,00	1 954 800,00	1 954 800,00	0,00	0,00
Dział 852											
51	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	187 704,00	3 371,00	184 333,00	62 635,00	121 698,00	0,00
52	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	7 641 243,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 641 243,00
53	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	279 499,00	2 756,00	276 743,00	89 952,00	186 791,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Borysław. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	293 726,00	93 726,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
55	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	5 035 458,00	4 794 542,00	1 314 287,00	3 480 255,00	0,00
56	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	3 539 614,00	6 141 505,05	2 600 000,00	3 541 505,05	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						27 913 291,05	8 674 925,00	16 597 123,05	9 066 874,00	7 530 249,05	2 641 243,00
Dział 854											
57	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Dział 900											
58	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	2 372 850,00	39 360,00	2 333 490,00	2 333 490,00	0,00	0,00
59	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00
60	90002	Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK	Zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
61	90002	Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej	Zakup 2 szt. kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
62	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	2 033 506,00	1 946 806,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00
63	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	250 100,00	100,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
65	90015	Synchronizacja sygnalizacji świetlnych z systemem ITS	Zadanie obejmuje zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnych w obrębie obwodnicy Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
66	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	933 888,00	652 138,00	281 750,00	281 750,00	0,00	0,00
67	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
68	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	10 348 648,00	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00	0,00
69	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (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	2023	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
70	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
71	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 - ul. Ludowa Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00

w złotych

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

w złotych

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

w złotych

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LVII/618/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

/w zł

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	22 352,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	109 202,00
						3) inne		
						Razem		131 554,00
5	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	33 578,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	134 369,00
						3) inne		
						Razem		167 947,00
6	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101/7585	13 953,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	79 064,00
						3) inne		
						Razem		93 017,00
7	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	95 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	339 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		434 200,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2023	115	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	1) budżet własny	801/80115/80134	72 944,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	93 359,00
						3) inne		0,00
						Razem		166 303,00
9	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	139 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	90 840,00
						3) inne		
						Razem		230 640,00
10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	70 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	344 044,00
						3) inne	budżet państwa	60 714,00
						Razem		474 758,00
11	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 880,00
						2) środki UE		3 840,00
						3) inne		0,00
						Razem		34 720,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	36 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	223 824,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		259 824,00
13	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	10 500,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	114 900,00
						3) inne		0,00
						Razem		125 400,00
14	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	39 600,00
						3) inne		0,00
						Razem		98 360,00
15	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	19 146,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	33 307,00
						3) inne		0,00
						Razem		52 453,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		2 207 172,00
						2) środki UE		23 217 677,00
						3) inne		1 740 190,00
						Razem		27 165 039,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 725 190,00
						Razem		1 725 190,00
2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 265 347,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	20 409 031,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		21 674 378,00
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	15 000,00
						Razem		15 000,00
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 765,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	10 000,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		11 765,00

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800	1 800	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	-	-	-	-	-	30 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	<i>30 000</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 300	2 300	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300	2 300	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 086	-	-	116 086	-	-	505 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 086	-	-	116 086	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>116 086</i>	-	-	<i>116 086</i>	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000	-	-	-	-	-	505 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>505 000</i>	-	-	-	-	-	<i>505 000</i>
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2023 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					
				§ 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 769 149,00	1 285 741,00	990 000,00	500,00	-	732 908,00	760 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	102 337,00	95 174,00	-	-	-	7 163,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok	-	-	-	102 337,00	95 174,00	-	-	-	7 163,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 666 812,00	1 190 567,00	990 000,00	500,00	-	725 745,00	760 000,00
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2023 rok	-	-	-	3 666 812,00	1 190 567,00	990 000,00	500,00	-	725 745,00	760 000,00
OGÓŁEM			3 769 149,00	2 600 000,00	1 169 149,00	3 769 149,00	1 285 741,00	990 000,00	500,00	-	732 908,00	760 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/618/22
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		31 185	31 185	31 185	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 855	100 855	100 855	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓŁEM		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

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

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

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

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

/w zł/

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

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

/w zł/

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

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LVII/618/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA

WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

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

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

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WAŁBRZYSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

w złotych

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

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	2019	2023	9 681 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	3 357 454,00	-	3 357 454,00	6 141 505,05	2 600 000,00	3 541 505,05
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU															
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	2019	2023	9 830 000,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	4 924 143,00	1 230,00	4 922 913,00	4 794 542,00	1 314 287,00	3 480 255,00
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU															
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU															
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	2020	2023	3 000 000,00	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	324 125,85	-	324 125,85	2 147 608,64	300 000,00	1 847 608,64
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU															
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							28 803 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	9 665 786,73	1 230,00	9 664 556,73	13 258 655,69	4 214 287,00	9 044 368,69

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedynych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedynych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-
2	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	10 348 648,00	-	-	-	-	-	-	1 725 968,00	-	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 507 318,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 725 968,00	-	1 725 968,00	8 622 680,00	2 348 648,00	6 274 032,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	900	90095	Revitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej	Revitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	10 728 380,00	5 728 380,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	4 400 000,00	-	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	15 128 380,00	10 128 380,00	5 000 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00

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

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

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

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

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

POWIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/w zł/			
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		772 359 015,00
2.	PRZYCHODY		86 259 201,69
-	Kredyty	§ 952	48 498 124,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 318 400,69
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 453 539,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 989 138,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		858 618 216,69
4.	PLANOWANE WYDATKI		810 120 092,69
5.	ROZCHODY		48 498 124,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		17 282 124,00
	PKO BP S.A. 2010 na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	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
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
	Planowany kredyt 2022	§ 992	2 094 036,00
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		858 618 216,69

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

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

/w zł/

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

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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	4 766 602,00	500 000,00	195 584,00	-	4 766 602,00	-	4 000,00

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 rok została przyjęta na poziomie 772.359.015,00 zł, z tego dochody gminy stanowią 602.374.323,00 zł, a dochody powiatu 169.984.692,00 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	- 488.882.275,00 zł
- subwencja ogólna	- 201.622.746,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 81.853.994,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2023 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
31 729,15	25 069,15	6 660,00	6 904,00	0,00	6 904,00	21,76

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **6.904,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
93 795 497,00	18 840 000,00	74 955 497,00	41 395 085,00	19 060 000,00	22 335 085,00	44,13

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania **19.060.000,00 zł** Miasta z następujących źródeł:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, zwroty kosztów egzekucyjnych, odsetki – 16.480.000,00 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 500.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach gminnych oraz opłaty na placach parkingowych przy Al. Wyzwolenia, Rycerskiej i Kasztanowej – 1.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym – 480.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania egzekucyjnych oraz z pozostałych dochodów – 500.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego **864,00 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gminy Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” **20.409.031,00 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **1.725.190,00 zł**
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich **200.000,00 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
120 632 336,59	119 136 967,63	1 495 368,96	140 271 925,00	139 144 703,00	1 127 222,00	116,28

Dział 700 obejmuje następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **120.000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.600.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.100.000,00 zł**

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300.000,00 zł
• wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	26.130,00 zł
• wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę	250.000,00 zł
• rekompensata z tytułu kosztów dochodzenia należności	6.000,00 zł
• wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu	48.072.663,00 zł
• odsetki od zaległości czynszowych	3.500.000,00 zł
• odsetki od zasądzonych kosztów procesu	5.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	250.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150.000,00 zł
• dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media wystawiane na wykonawcę robót	105.000,00 zł
• wpływy z odszkodowań za powstałe szkody	313.676,00 zł
• dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”	10.000,00 zł
• wpływy z tytułu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłatę do zadań inwestycyjnych realizowanych na zasobie mieszkaniowym Gminy Wałbrzych z Funduszu Dopłat	46.834.469,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży w tym: - sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (1.290.000 zł), - sprzedaż gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe (33.220.000 zł) - sprzedaż gruntów na wnioski zainteresowanych w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (400.000 zł), - raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz zwrotu udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych bonifikaty – 591.765,00 zł	35.501.765,00 zł

Zestawienie nieruchomości planowanych/przygotowanych do sprzedaży w 2023 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	50	4.500.000,00 zł
2.	Nieruchomości zabudowane garażami: -ul. Edisona- dz nr 336 obr 32 Gaj	1	20.000,00 zł
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: -ul. Wrocławska 95 -ul. Ludowa 1C	2	4.900.000,00 zł
4.	Działki pod budowę garaży: -ul. Głuszycka - dz nr 22/4 obr 37 Rusinowa -ul. Dunikowskiego – dz nr 52/89 obr 6 Piaskowa Góra	2	50.000,00 zł
5.	Działki po budowę domów jednorodzinnych: -ul. Internatowa- dz nr 63/11 obr 39 Podgórze -ul. Internatowa - dz nr 63/9 obr 39 Podgórze -ul. Dąbrowskiej - dz nr 158/16 obr 2 Szczawienko -ul. Wrocławska - dz nr 323 obr 7 Piaskowa Góra -ul. Baczyńskiego - dz nr 230/7 obr 15 Konradów -ul. Kochanowskiego - dz nr 361/2 obr 33 Podgórze -ul. Sosnowa - dz nr 222/16, 222/18, 222/20, 222/14, obr 11 Poniatów -ul. Sosnowa - dz nr 208/5, 208/6, 208/7, 209/6, 209/8, 217/4, 337/4, 218/3, 337/6 obr 11 Poniatów -ul. Dubois’a - dz nr 8/8 obr 14 Biały Kamień	9	8.700.000,00 zł

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
6.	Działki pod budowę produkcyjno -usługową: -ul. Równoległa- dz nr 5/5 obr 4 Szczawienko -ul. Równoległa - dz nr 17/27 obr 4 Szczawienko -ul. Ludowa - dz nr 369/21 i 367/12 -ul. Orkana - dz nr 67/5, 68/8, 69/2, 71/1, 71/1, 81/1, 82/1	4	11.000.000,00 zł
7.	Działki pod budownictwo wielorodzinne: -ul. Piasta - dz nr 132/5 i 134/3 obr 16 Biały Kamień -ul. Ludowa - dz nr 366/3, 366/5, 367/11, 367/8, 368/13, 369/20, obr 14 Biały Kamień	2	3.800.000,00 zł
8.	Działki na cele rekreacyjne -ul. Św. Józefa - dz nr 455/15, 455/16, 455/6, 455/5 obr 30 Sobięcin	1	250.000,00 zł
	Razem		33.220.000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały następujące dochody związane z realizacją zadań powiatowych.:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **13,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **411.209,00 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **713.000,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **3.000,00 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 401 749,00	1 074 604,00	1 327 145,00	2 173 772,00	611 500,00	1 562 272,00	90,51

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **512.000,00 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **12.000,00 zł**
- dochody dotyczące opłaty z tytułu umowy koncesji na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu **87.000,00 zł**
- dochody dotyczące spłaty należności z tytułu kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej **500,00 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **1.259.972,00 zł**
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 340.378,00 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 919.594,00 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **300.000,00 zł**
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych oraz różnych dochodów należnych do budżetu państwa **2.300,00 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	1	3	4	5	6	7
11 358 826,54	10 997 743,92	361 082,62	8 925 123,00	8 581 923,00	343 200,00	78,57

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) **2.006.599,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **7.894,00 zł**

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **2.327.700,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 90.000,00 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 522.000,00 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 160.000,00 zł
 - wpływy z usług (w tym refaktury związane z użyczeniem telebimów) – 55.700,00 zł
 - pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych) – 1.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **32.000,00 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **5.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł
 - wpływy z odsetek – 4.000,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **40.535,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021” **4.032.195,00 zł**
- środki z gmin partnerskich na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminami Porozumienia, na podstawie której IPAW podejmie działania w celu opracowania Strategii ZIT AW 2021-2027 określającą zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych Aglomeracji Wałbrzyskiej **130.000,00 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **343.200,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności – 4.000,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności – 3.000,00 zł,
 - dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 310.000,00 zł
 - wpływy z usług - 26.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie Za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 502,00	20 502,00	0,00	21 055,00	21 055,00	0,00	102,70

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **21.055 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000,00	1 000,00	0,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	9 380,00

Zaplanowana kwota w wysokości **4.200,00 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań zleconych na podstawie porozumień w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, w tym

- zadania gminne – 1.000,00 zł,
- zadania powiatowe – 3.200,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) w wysokości **89.600,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
16 686 228,04	1 443 687,04	15 242 541,00	15 054 409,00	157 000,00	14 897 409,00	90,22

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską, **150.000,00 zł**
- wpływy z opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **7.000,00 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **14.870.220,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **2.500,00 zł**
- należne dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **10.700,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na obsługę zadań powiatowych (szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) **13.989,00 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	100,00

Planowane w tym dziale dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną – **264.000 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
222 843 050,00	194 179 672,00	28 663 378,00	227 996 693,00	200 503 061,00	27 493 632,00	102,31

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, **89.591.344,00 zł**
- wpływy z opłat wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2.600.000,00 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (1.169.149,00 zł), koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty prolongacyjnej, **6.210.949,00 zł**

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat **285.00,00 zł**
 - podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **8.450.000,00 zł**
 - udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku będzie wynosił 38,40 %. **84.108.064,00 zł**
- Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.
- Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **11.857.704,00 zł**
- Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **1.842.000,00 zł**
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wydanie karty kwalifikacyjnej kierowcy, wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydania legitymacji instruktora **375.000,00 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **20.000,00 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **2.000,00 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000,00 zł**
- wpływy z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz niedokonania rejestracji pojazdu sprowadzanego z krajów UE **8.000,00 zł**

- koszty postępowania upominawczego dotyczące należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu **1.500,00 zł**
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu transportującego odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska **20.075,00 zł**
- wpływy za rozpatrzenie wniosku dotyczącego rejestracji jachtu lub jednostki pływającej służącej do połowu ryb **300,00 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku będzie wynosił 10,25%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. **22.450.720,00 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **2.474.037,00 zł**
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
184 537 364,08	101 582 517,08	82 954 847,00	208 122 746,00	112 513 970,00	95 608 776,00	112,78

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2023 r. z następujących części:

• Oświatowej, z tego - gmina – 71.925.717,00 zł, - powiat – 74.051.246,00 zł	145.976.963,00 zł
--	--------------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego doprowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

• Wyrównawczej	40.570.859,00 zł
- Gmina	32.594.789,00 zł

W 2023 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 32.594.789,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej w części gminnej na 2023 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2022 roku) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób

prawnych , a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	7.976.070,00 zł
----------	-----------------

W 2023 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 7.976.070,00 zł.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej w części powiatowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

• Równoważące	15.074.924,00 zł
---------------	------------------

- Gmina	1.493.464,00 zł
---------	-----------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	13.581.460,00 zł
----------	------------------

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust.6).

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **6.500.000,00 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT, w tym za lata ubiegłe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 773 193,16	9 781 619,77	1 991 573,39	7 547 771,00	6 580 364,00	967 407,00	64,11

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **1.190.074,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.480,00 zł
 - wpływy z opłat – 3.574,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 220.500,00 zł
 - wpływy z usług (w tym opłaty za catering) – 781.680,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 182.840,00 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, z tego: **3.610.100,00 zł**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 274.500,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 3.304.700,00 zł
 - wpływy z różnych opłat – 150,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 5.000,00 zł
 - wpływy z usług – 25.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 750,00 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **886.450,00 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 20.000,00 zł
 - wpływ z opłat od rodziców za uszkodzone lub zagubione podręczniki, które zakupione zostały z dotacji celowej – 7.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty pożyczek po zlikwidowanych jednostkach oświaty – 4.800,00 zł

- opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 800.000,00 zł
- dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 12.450,00 zł
- dochody z opłat z tytułu zawartych porozumień na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia Katechez: adwentystycznej, baptystycznej i zielonoświątkowej – 30.000,00 zł
- zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 5.000,00 zł
- spłata należności z tytułu kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej – 7.200,00 zł

Ponadto zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **893.740,00 zł** w związku z realizacją gminnych projektów, z tego:

- „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych” – 109.202,00 zł,
- „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu” – 134.369,00 zł,
- „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu” – 79.064,00 zł,
- „Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – 339.200,00 zł,
- „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” - 231.905,00 zł

Dodatkowo w dziale tym ujęto dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **46.905,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 25.000,00 zł
 - wpływy z usług – 21.605,00 zł
 - wpływy z opłat – 200,00 zł

- technika, z tego: **45.135,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.830,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 30.000,00 zł
 - wpływy z usług – 2.150,00 zł
 - wpływy z opłat – 755,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 9.400,00 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **137.370,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.100,00 zł
 - wpływy z opłat – 1.470,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 99.000,00 zł
 - wpływy z usług – 33.800,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł

- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **80.000,00 zł**
 - wpływy z usług – 80.000,00 zł

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego: **65.200,00 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 15.000,00 zł
 - wpływy z usług – 50.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **592.797,00 zł** w związku z realizacją projektów:

- „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 3.840,00 zł,
- „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy” – 90.840,00 zł
- „ROLL Program” - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania” – 404.758,00 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 93.359,00 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
507 043,00	411 043,00	96 000,00	375 085,00	375 085,00	0,00	73,97

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ oraz wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **370.100 zł**,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – **100,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – **4.242,00 zł**,
- odsetki za zwłokę z tytułu dotacji za lata ubiegłe – **643,00 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
62 729 595,66	60 671 793,33	2 057 802,33	18 443 437,00	16 626 115,00	1 817 322,00	29,40

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z **1.091.000,00 zł** tego:
 - wpływy z usług - 870.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 140.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 81.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz w Dziennym Domu Senior Plus – Podgórze a także wpływy z najmu **192.000,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **948,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **308.767,00 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media **55.000,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez MOPS zadań pn.: **154.500,00 zł**
 - „Nie emigruję - tu żyję” – 39.600,00 zł,
 - „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie" - 114.900,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **1.107.500,00 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 931.200 zł
 - usługi opiekuńcze – 176.300,00 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy **13.716.400,00 zł** na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 647.700,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.143.200,00 zł
 - zasiłki stałe – 6.809.000,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000,00 zł
 - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.543.500,00 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu zaplanowano:

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi **730.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Domu Seniora – Biały Kamień z tytułu usług **458.000,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **137.822,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **474.500,00 zł**
- wpływy realizowane przez MOPS z tytułu usług pozyskanych z mieszkań przejściowych oraz opłat za mieszkania chronione **17.000,00 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 858 398,78	1 451 366,46	1 407 032,32	1 455 839,00	0,00	1 455 839,00	50,93

W dziale tym zaplanowane został dochody związane z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **1.259.360,00 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **895,00 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **195.584,00 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 985 616,00	898 776,00	1 086 840,00	501 324,00	24 000,00	477 324,00	25,25

W ramach działu w części gminnej zaplanowano **2.000,00 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa oraz **22.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media

Ponadto w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane przez:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **3.500,00 zł**
 - wpływy z najmu – 3.500 zł
- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **150.000,00 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **100.000,00 zł**
 - wpływy z usług – 80.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł
- Urząd Miejski, z tego: **223.824,00 zł**
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III” – 223.824,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
82 207 087,37	79 434 581,37	2 772 506,00	49 155 450 zł	47 969 950 zł	1 185 500 zł	59,79

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa **405.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.083.850,00 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia – 1.080.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 3.850,00 zł
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 877 z późn. zm.) **70.000,00 zł**
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 877 z późn. zm.) **343.300,00 zł**

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45.365.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 702.800,00 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu zaplanowano:

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: **1.185.500 zł**
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha – 748.000,00 zł,
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Wałbrzycha – 350.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do budżetu państwa – 18.000,00 zł.
 - wpływy od rodziców – 45.000,00 zł
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 18.500,00 zł
 - pozostałe odsetki – 6.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
37 142 040,91	36 762 040,91	380 000,00	42 964 474,00	42 614 474,00	350 000,00	115,68

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym **36.000.000,00 zł**
- opłatę prolongacyjną oraz odsetki **26.900,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **40.000,00 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **80.100,00 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **632.240,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym, opłaty dodatkowe z parkingów, opłaty za korzystanie z toalety publicznej **20.000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **25.000,00 zł**
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” **15.500,00 zł**
- środki z tytułu dotacji od Gminy Jedlina Zdrój za zagospodarowanie odpadów komunalnych z Jedliny Zdroju oraz za obsługę administracyjną zgodnie z podpisanym porozumieniem **652.320,00 zł**

- spłata należności z tytułu kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej **2.407,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” **120.007,00 zł**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej”. **5.000.000,00 zł**

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska **100.000,00 zł**
- różnych dochodów uzyskiwanych przez ZDKIUM **250.000,00 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 330 823,00	6 330 823,00	0,00	7 088 726,00	7 088 726,00	0,00	111,97

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **50.000,00 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” **2.463.811,00 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **1.476.000,00 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **236.160,00 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (766.800,00 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.404.000,00 zł), sesje zdjęciowe + ślubne (14.760,00 zł) **2.185.560,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **59.872,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – Stara Kopalnia” **617.323,00 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
528 592,00	528 592,00	0,00	501 397,00	501 397,00	0,00	94,86

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- najmu i usług za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń **500.000,00 zł**
- spłata należności z tytułu kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej **1.397,00 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2023 rok wydatków wynosi **810.120.092,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 647.225.974,00 zł, co stanowi 79,89 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	459.374.356,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.931.397,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.442.959,00 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	49.736.003,00 zł
– dotacje dla instytucji kultury	15.480.441,00 zł
– pozostałe dotacje	34.255.562,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.656.032,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.459.583,00 zł
• obsługa długu	65.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 162.894.118,69 zł, co stanowi 20,11 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155.645.074,69 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27.165.039,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.249.044,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały.

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2022 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok według stanu na 30.09.2021 r.,
- **Plan na 2023 rok** – uchwała budżetowa na 2023 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2023 rok do przewidywanego wykonania za rok 2022).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2023 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
78 529,15	71 869,15	6 660,00	53 704,00	46 800,00	6 904,00	68,39

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii. Zaplanowano m.in. kontynuację inwentaryzacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wałbrzych, modernizację ok. 1000 mb rowu melioracyjnego w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu, wykonanie konserwacji rowu odwadniającego między ul. Blankową a Al. Podwale, konserwację i naprawę rowu melioracyjnego przy ul. Zachodniej, umocnienie rowu przy ul. Długosza oraz odbudowę zapory na rowie R-B. **45.000,00 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **6.904,00 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.800,00 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczą podatku od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00%

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki związane z obsługą klastra energetycznego – 51.000 zł

Działalność Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną.

Przynależność do klastra energii, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii.

W 2020 roku Wałbrzyski Klastr Energetyczny podjął działania związane z projektem partnerskim polegającym na budowie farm fotowoltaicznych na obszarze Klastra. 7 członków Klastra wspólnie aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). W 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie. 04.01.2022r. została podpisana z DIP umowa o dofinansowanie projektu. We wrześniu 2022r. ogłoszono przetarg na wykonawcę instalacji.

W sierpniu 2022r. zawarto porozumienie o wspólnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej na rok 2023 i ogłoszono przetarg.

W II i III kwartale 2022r. trwały ustalenia zakresu zlecenia opracowania Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego do roku 2030. Zakres strategii obejmuje diagnozę, analizę strategiczną funkcjonowania WKE, identyfikację kierunków rozwoju WKE, plany strategiczne i operacyjne oraz określenie modelu funkcjonowania WKE. W Strategii będzie również rozdział poświęcony analizie źródeł dofinansowania projektów klastrowych w ramach polityki spójności oraz konkursów horyzontalnych. Termin opracowania strategii to 31 maja 2023r. Dnia 9 września 2022r. Rada Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego podjęła uchwałę nr 5/2022 ws. ustalenia zasad sfinansowania Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 15.01.2021r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Krystian Ulbin Consulting na prowadzenie Biura Klastra w roku 2022 i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra. W 2023 roku planowane jest podpisanie kolejnej umowy z tą samą firmą.

W 2023 r. planowane są wydatki na obsługi Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
149 545 422,42	48 504 678,00	101 040 744,42	71 212 478,00	37 984 751,00	33 227 727,00	47,62

Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem dróg, które realizować będzie przede wszystkim Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

W 2023 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

- **transporcie zbiorowym**

29.150.000,00zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji zadania,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych kontrolerów biletowych,
- koszty zakupu blankietów biletów oraz E- kart,
- koszty zakupu usług komunikacyjnych,
- opłaty ponoszone za zakup energii elektrycznej w punktach sprzedaży biletów oraz do zasilania elektronicznych tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej,
- koszty obsługi płatności bezgotówkowych wykorzystywanych przy sprzedaży biletów,
- usługi telekomunikacyjne: opłaty za internet WiFi w autobusach, transmisja danych w systemie LTE z autobusów i tablic przystankowych oraz opłaty za internet w punktach sprzedaży biletów,
- opłaty za dzierżawę pomieszczeń na punkty sprzedaży biletów,
- obsługę punktów sprzedaży biletów.

Usługi komunikacyjne nabywane będą zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2023 roku komunikację obsługiwać będzie średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosi 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszków- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane są usługi na rzecz Gminy Szczawno- Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszków- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to gminy partycypują w kosztach utrzymania tych linii.

• **utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej** **480.000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 288 przystanków, w tym 148 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonywane są następujące prace:

- naprawa lub wymiana koszy na odpady,
- wymiana zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach,
- wymiana tabliczek informacyjnych,
- wymiana zniszczonych znaków przystankowych,
- czyszczenie infrastruktury przystankowej,
- naklejanie zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- naprawy oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawy siedzisk w wiatkach przystankowych itp.

• **Dowóz uczniów do szkół** **2.500.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane na zadanie dotyczą zakupu usług przewozu osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Dzieci i młodzież będą przewożone do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy. Wykonywane będą również przewozy uczniów klas II i III szkół podstawowych na naukę pływania do Aqua- Zdroju.

➤ **Zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, 10.055.851,00zł dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych**

W 2023 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg i infrastruktury komunalnej (1.880.000,00 zł),
- utrzymanie bieżące dróg (545.000,00 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (110.000,00 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (220.000,00 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (6.440.000,00 zł),
- gospodarowanie parkingami (758.851,00 zł),
- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 2.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano **864,00 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych miast na prawach powiatu (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe z wyjątkiem dróg szybkiego ruchu i autostrad) i drogach publicznych gminnych – **20.000,00 zł**. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, § 8 organ zarządzający ruchem może zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo, w zakresie wpływu na środowisko, w szczególności wpływu na hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz zlecać przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Dworzec Szczawienko – **51.000,00 zł**.

Zadania inwestycyjne **28.954.763,00zł**

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

23.399.568,00zł

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 1.725.190,00 zł
- 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”) – 21.674.378,00 zł

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie Za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
47 500,00	47 500,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	139,16

W ramach działu zaplanowano środki na dofinansowanie upowszechniania turystyki, w tym na:

- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **30.000,00 zł**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **20.600,00 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń – **15.500,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie Za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
106 598 758,92	105 836 402,96	762 355,96	96 468 602,00	96 004 393,00	464 209,00	90,50

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **18.774.420,00 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 5.200.000,00 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (5.000.000,00) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (8.500.000,00 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 44.420,00 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 30.000,00 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **21.695.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 7.120.000,00 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządcy – 5.700.000,00 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 2.658.000,00 zł,
 - utrzymanie czystości – 2.000.000,00 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 4.000.000,00 zł,
 - zwrot kaucji mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
 - lokale zamienne – 30.000,00 zł,
 - odszkodowania i koszty procesowe – 167.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **2.078.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów

- użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 40.000,00 zł,
- wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 25.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 240.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000,00 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 700.000,00 zł,
 - wydatki związane z zapłatą za podatek od nieruchomości oraz roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych – 469.000,00 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 563.000,00 zł,
 - wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu i kosztów remontu lokalu nabytego przez Gminę w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) – 34.000,00 zł.
- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **411.209,00 zł** w ramach dotacji na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
 - Ponadto zaplanowano wydatki: - **1.938.760,00 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 50.460,00 zł,
 - związane z obsługą prawną Urzędu – koszty procesowe - 8.000,00 zł,
 - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 400.000,00 zł.
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna – 20.000,00 zł
 - obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłaty manipulacyjnej - 100.500,00 zł,
 - wydatki na media dotyczące planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej (ponoszone wydatki będą refakturowane na wykonawców zadań inwestycyjnych) – 105.000,00 zł
 - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 6.000,00 zł,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź sprzedaży – 25.000,00 zł,

- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją przez spółkę celową InVałbrzych s. z o. o. na realizację zadań własnych gminy – 1.180.800,00 zł,
- na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 3.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane są środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ww. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – **10.000,00 zł.**

Inwestycje:

51.561.213,00zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ww art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 15.000,00 zł
- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 196 748,00	2 497 756,00	1 698 992,00	4 131 346,00	2 407 750,00	1 723 596,00	98,44

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej (podział, okazanie granic) niezbędnej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych – **200.000,00 zł,**
- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **240.378,00 zł,**
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **1.095.918,00 zł.** W ramach działalności kwota 919.594,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **55.000,00 zł,**
- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac – **576.000,00 zł,**
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) – **837.750,00 zł,** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł,

- wydatki związane z wykonaniem GESUT dla części miasta Wałbrzycha – kolejny etap wykonania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – **200.000,00 zł**, w tym kwota 100.000,00 zł stanowi dotację otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- wydatki związane z inwentaryzacją, wyrównaniem archiwalnej osnowy poligonowej i pomiarowej, pomiarem zinwentaryzowanych punktów w układzie współrzędnych płaskich PL2000 dla wybranych obrębów ewidencyjnych na terenie miasta Wałbrzycha – **100.000,00 zł**,
- wydatki na wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **10.000,00 zł**,
- wydatki na dostosowanie bazy danych BDOT500, bazy GESUT oraz mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów z roku 2021 dla miasta Wałbrzycha – **75.000,00 zł**,
- na zwrot nienależnie pobranych dotacji – **2.300,00 zł**.

Gmina Wałbrzych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” wyłoniła Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na najbliższe 5 lat w konkurencyjnej procedurze (przetarg unijny) w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 541 z późn. zm.) na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. Umowę koncesji Gmina Wałbrzych z wyłanionym Operatorem tj. InWałbrzych Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 maja 2022 roku. Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2027 roku – **739.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
73 668 657,59	71 869 756,97	1 798 900,62	80 452 097,00	79 003 935,00	1 448 162,00	109,21

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **51.328.207,00 zł**, w tym środki na świadczenia, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych uwzględniających realizację zadań zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, zakup energii, doksztalcanie pracowników, opiekę autorską programów informatycznych, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, koszty utrzymania lokali.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z opłatami sądowymi za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych oraz podatek VAT od towarów i usług.

W ramach rozdziału 75023 realizowany jest projekt „Cyfrowa Gmina” – 29.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75011 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **2.006.599,00 zł**. Przyznana na 2023 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

➤ Biuro Obsługi Klienta	321.797,00 zł
➤ USC	842.401,00 zł
➤ Biuro Ewidencji Ludności	842.401,00 zł

Uwzględniono w planach wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **198.996,00 zł**.

W ramach działu 75022 zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	1.133.600,00 zł
– diety i delegacje dla radnych	1.080.000,00 zł
– wydatki rzeczowe	53.000,00 zł

➤ Promocję Miasta **1.987.130,00 zł**

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, udział w międzynarodowych Targach Turystycznych, wsparcie wydarzeń miejskich, promocja miasta poprzez sport indywidualny, promocja poprzez Kluby Sportowe, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych, współpracę z miastami partnerskimi oraz współpraca z mediami przy realizacji materiałów reklamowych o Wałbrzychu. Promocja miasta poprzez spółkę Aqua-Zdrój oraz organizacja prestiżowych wydarzeń sportowych promujących Wałbrzych.

W ramach realizacji projektu pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” zakupiono 5 szt. ekranów LED. Projekt realizowany był w partnerstwie (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Trwałość projektu zakończyła się w 2019 roku i wszyscy dotychczasowi Partnerzy Projektu podpisali umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Gminy Wałbrzych. W dniu 08.12.2020 r. podpisano z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej umowę użyczenia, na podstawie której przychodni użyczono do bezpłatnego używania telebim zamontowany na północnej ścianie budynku posadowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, z przeznaczeniem na umieszczanie informacji na temat promocji zdrowia i działalności statutowej, a także o sposobach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W dniu 05.02.2021 r. podpisano

kolejną umowę użyczenia ze spółką InWałbrzych sp.z.o.o, w celu promocji gospodarczej, Wałbrzycha i pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie. Spółce InWałbrzych użyczono poniższe telebimy:

- 1) ekran LED w Kobierzycach – Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka/ul. Wrocławska, działka nr 99/3 – 2 sztuki
- 2) ekran LED w Długołęce – ul. Wrocławska, działka nr 120/17 i 120/30 – 1 sztuka
- 3) ekran LED w Wałbrzychu – ul. Uczniowska/ ul. Wrocławska, działka nr 161/10 i 161/12 – 1 sztuka.

W dniu 31.12.2021 r. na podstawie otrzymanego z Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wypowiedzenia, została rozwiązana umowa użyczenia i telebim zamontowany na północnej ścianie budynku posadowionego na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 aneksem z dnia 31.12.2021 roku został użyczony również spółce InWałbrzych Sp. z.o.o. Od 2022 roku ze względu na ogromne podwyżki cen energii elektrycznej, spółka InWałbrzych podjęła decyzję o wyłączeniu części ekranów LED (poza ekranem w Wałbrzychu).

Planowane wydatki na 2023 r. (67.130,00 zł.) dotyczy:

- pokrycia częściowych kosztów utrzymania telebimów w zakresie m.in. dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości oraz częściowych kosztów ubezpieczenia,
- ze względu na brak możliwości uruchomienia telebimów w Długołęce oraz na Dobrzyńskiej we Wrocławiu, planowany jest demontaż ww. ekranów Led.

• Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

2.942.858,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.927.858,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.653.720,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.138,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.000,00 zł

Centrum Obsługi Jednostek prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz prowadzi obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, byłych pracowników placówek oświatowych Miasta Wałbrzycha, a także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i innych samorządowych jednostek budżetowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Zaplanowano projekty pn.:

- „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu” – 4.000,00 zł,
- „Uczymy, wspieramy, pomagamy” – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych – 4.000,00 zł,
- „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam” – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu – 4.000,00 zł.

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **190.500 zł**
 - Opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, wnioski o dofinansowanie, itp.) – 43.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji.
 - Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 31.000,00 zł.
 - Obsługa porozumienia z MZUK zawartego w 2022 r. dotycząca ponoszenia wspólnych kosztów związanych z realizacją projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – 7.000,00 zł.
 - Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów, analiz spółek i przygotowanie umowy sprzedaży udziałów – 26.500,00 zł.
 - Opracowanie dokumentów prawnych, strategicznych dla rozwoju zrównoważonego gminy – 20.000,00 zł.
 - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 648/2019 została powołana Rada Rozwoju Gospodarczego w Wałbrzychu, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przedstawiciele MŚP oraz przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy ma za zadanie m.in. diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego i stwarzania warunków do rozwoju MŚP w Wałbrzychu.
 - Organizacja wydarzeń gospodarczych (kampanii informacyjno-gospodarczych, konferencji/ spotkań gospodarczych, konkursów związanych z przedsiębiorczością, itp.) – 33.000,00 zł;
 - Obsługa Rady Rozwoju Gospodarczego – 5.000,00 zł;
 - Tłumaczenia w zakresie języka angielskiego oraz czeskiego – 15.000,00 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;
 - Zakup nagród w ramach planowanych konkursów – 8.000,00 zł.
- Zadania realizowane przez IPAW w tym : **4.551.407,00 zł**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W 2023 roku IPAW będzie kontynuowała dokonywanie zleceń płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie. Płatności realizowane będą w systemie informatycznym BGK w zakresie budżetu środków europejskich. Realizowane będą również dyspozycje zlecenia płatności ze środków budżetu państwa oraz bieżące wprowadzanie

danych do systemów informatycznych, zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych. W razie konieczności w 2023 roku będzie prowadzone ewentualne postępowania zmierzające do odzyskania środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. IPAW, realizuje projekt oraz ponosi wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD 2014-2020 są pokrywane w 85 % ze środków Pomocy Technicznej na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W 2023 roku Jednostka będzie ponosić koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 – 4.151.407,00 zł.

Wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. wypłaty nagrody jubileuszowej, odpis na ZFSS, wpłaty z tytułu PFRON – 400.000,00 zł.

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **85.000,00 zł**.

W ramach zadania będą realizowane:

- usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 15 000 zł
- usługi tłumaczenia – 20 000 zł
- działania związane z partycypacją społeczną – 50 000 zł.

- Wydatki związane z poborem podatków i innych opłat **114.000,00 zł**

Pozostałe wydatki w rozdziale 75095 na kwotę **262.000,00 zł**, w tym m.in.:

- Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń – 40.000,00 zł,
- Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB Sp. z o. o. – 110.000,00 zł,
- Wypłata rent uzupełniających – 6.600,00 zł,
- Porto od przekazów pocztowych, interpretacje, analizy – 3.450,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 101.950,00 zł.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 10.697.858,00zł Komunikacji i Utrzymania Miasta**

W ramach tego zadania ZDKiUM realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno-prawnej jednostki, prowadzi nadzór nad świadczeniem usług zleczanych.

W powyższych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i naliczane od nich składki oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- **Inwestycje** **4.953.942,00 zł**
- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2020 – 11.765 zł,
- Cyfrowa Gmina – 1.790.072,00 zł,
- Farmy fotowoltaiczne – 69.105,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan Na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 502,00	20 502,00	0,00	21 055,00	21 055,00	0,00	102,70

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie **(21.055,00 zł)**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 000,00	1 000,00	0,00	93 800,00	1 000,00	92 800,00	9 380,00

Środki finansowe w wysokości **1.000,00 zł** (dotacja celowa z DUW) oraz **3.200,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa zostały zaplanowane na zakup materiałów dla kurierów Akcji Kurierskiej oraz szkolenie.

Środki finansowe w wysokości **89.600,00 zł** zaplanowane w rozdziale 75224 pochodzą z dotacji celowa z DUW z przeznaczeniem na organizację Komisji Lekarskiej dot. kwalifikacji wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych osobom z terenu miasta Wałbrzycha

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
26 442 424,19	11 123 883,19	15 318 541,00	22 393 262,00	7 506 553,00	14 886 709,00	84,69

Na 2023 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji, na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Wałbrzychu oraz zakup materiałów i sprzętu dla KM Policji w Wałbrzychu (**60.000,00 zł**).

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na dotację na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – **65.000,00 zł**.

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **48.000,00 zł**, w tym dotacja DUW (**5.000,00 zł**), z przeznaczeniem na zakup wody do celów ratowniczych - 15.000,00 zł, zapłatę abonamentu za Samorządowy Informator SMS, koszty utrzymania w gotowości techniczno-eksploatacyjnej urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę jednostek prowadzących akcje ratownicze – 12.000,00 zł, zakup radiotelefonu na potrzeby monitoringu zagrożeń – 5.000,00 zł oraz na dotację z budżetu na zakup sprzętu specjalistycznego dla GOPR-u, WOPR-u - 12.000,00 zł, a także Straży Granicznej – 4.000,00 zł.

Na Obronę Cywilną zostały zaplanowane środki w wysokości **4.000,00 zł**. Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- zakup: materiałów i środków dla potrzeb konserwacji sprzętu OC – 1.000,00 zł,
- koszty napraw sprzętu zainstalowanego w systemie Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) oraz sprzętu w Magazynie Przeciwpowodziowym – 1.000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń znajdujących się w Magazynie Przeciwpowodziowym oraz POiAL połączony z głośną próbą- 2.000,00 zł.

Na 2023 rok na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- materiałów potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie miasta, środków dokarmiających i odstrasżających dziki, środków do zabezpieczenia dróg (sorbenty) (10.000,00 zł.)
- zakup usług związanych z działaniami prowadzonymi przy zdarzeniach kryzysowych (koszty transportu, wynajmu sprzętu, wywóz węgla z biedaszybów i ich zasypywanie, odśnieżanie, odstrzał redukcyjny dzików, organizację miejskich ćwiczeń z zarządzania kryzysowego (65.000,00 zł.)
- naprawy związane z miejscowymi zagrożeniami (10.000,00 zł),
- umowy zlecenia dla łowczych (15.000,00 zł).

W ramach zadań zleconych ustawami z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki na kwotę **8.989,00 zł**.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **6.844.313,00 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc

przestępstw i katastrof np.: budowlanych. Wydatki te będą realizowane przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę **340.240,00 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączny telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **14.870.220,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Na zadanie Pomoc Ukraina zaplanowano środki w wysokości **20.000,00 zł** na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów z kontenerów KP 7 zlokalizowanych przy obiektach przystosowanych do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Na zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących, odbiór odpadów medycznych, wykonanie dezynfekcji, opłaty związane z wykonaniem testów.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **2.500,00 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	100,00

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 4 punktów nieodpłatnych porad prawnych, z czego 2 do powierzenia do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Z porad prawnych w punktach mogą korzystać osoby, które nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające żadnych osób w ostatnim roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie Za 2022 rok	w tym:		Plan Na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
42 628 057,00	42 628 057,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	152,48

W ramach działu zaplanowano kwotę **65.000.000,00 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie Za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 485 058,00	2 485 058,00	0,00	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00	448,53

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **11.100.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 300.000,00 zł,
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 300.000,00 zł
 - rezerwa na zadania inwestycyjne – 1.000.000,00 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.500.000 zł,
- rezerwa ogólna – 6.000.000,00 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200,00 zł**).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
193 918 113,91	126 632 823,53	67 285 290,38	163 665 598,00	104 789 551,00	58 876 047,00	84,40

➤ Szkoły podstawowe – 56.233.490,00 zł

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 14 publicznych szkół podstawowych oraz 3 niepubliczne: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka „Szkoła z Klasą”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”, Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.927.715,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.945.010,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.982.705,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.900.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.412,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	346.363,00 zł

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

- nauczaniem i wychowaniem,
- urlopami i stanami nieczynnymi,
- funkcjonowaniem jednostek.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 3.900.000,00 zł dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”,
- 2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka – Szkoła z Klasą”,
- 3) Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.

Zaplanowano projekty pn.:

- „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu” – 54.862,00 zł,
- „Uczymy, wspieramy, pomagamy” – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych – 127.554,00 zł,
- „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam” – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu – 163.947,00 zł.

➤ **Szkoły podstawowe specjalne –9.553.111,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla szkół podstawowych specjalnych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia.

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.514.155,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.353.480,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.160.675,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.801,00zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	34.155 zł

Zaplanowano projekt pn.:

- „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu” – 34.155,00 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 472.252,00 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 5 publicznych szkołach podstawowych i w dwóch niepublicznych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372.252,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356.844,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.408,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej – 100.000,00 zł:

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka – Szkoła z Klasą”,

- **Przedszkola – 23.471.076,00 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 19 przedszkola niepubliczne oraz 12 przedszkoli samorządowych: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25 A, Przedszkole Samorządowe Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Przedszkole Samorządowe Nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6, Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 7, Przedszkole Samorządowe Nr 14 i Nr 8 funkcjonujące przy Zespole Przedszkoli Samorządowych Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 9 funkcjonujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.317.720,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.741.671,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.576.049,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	8.700.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.156,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 19 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 7.200.000 zł w tym porozumienia 800.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 700.000,00 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli publicznych

i niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Zaplanowano projekt pn.:

- „Przedszkolaki z Podgórza” – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu – 434.200,00 zł

• **Przedszkola specjalne – 1.500.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych.

• **Inne formy wychowania przedszkolnego – 5.000,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na kwotę 5.000,00 zł za płatności związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach na podstawie zapisów art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

• **Świetlice szkolne – 3.017.561,00 zł**

W ramach rozdziału środki planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 16 świetlic szkolnych w tym: przy szkołach podstawowych 14, w szkole podstawowej specjalnej 1 oraz przy IV Liceum Ogólnokształcącym 1.

• **Dowózienie uczniów do szkół – 1.249.450,00 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodka szkolno-wychowawczego na podstawie umów zwartych z rodzicami.

➤ **Technika – 15.191.359,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.815.131,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.132.413,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.682.718,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.500.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.641,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	865.587,00 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 5
 - Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 7
 - Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
- oraz 1 dotację dla 1 technikum niepublicznego.

- Zaplanowano także projekty pn.: 865.587,00 zł
- „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” – 34.720,00 zł
 - "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania – 474.758,00 zł
 - „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy” – 230.640,00 zł
 - „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 125.469,00 zł.

• **Szkoły policealne – 3.200.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż jst i 5 niepublicznych szkół policealnych na bieżącą działalność oraz na dotację dla uczniów, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

• **Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.852.199,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.151.404,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.728.039,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,365,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.700.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia.

• **Licea ogólnokształcące – 20.750.007,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 4 publicznych liceów oraz na dotację dla 8 liceów ogólnokształcących, w tym:

- 1 publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez inną jednostkę niż jst (rozpoczęcie działalności od 1 września 2022 r.),
 - 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży
 - 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych
- na bieżącą działalność oraz na dotację na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.569.973,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.320.674,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.249.299,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	820.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.034,00 zł
4. Inwestycje	350.000,00 zł

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.251.050,00 zł**

W ramach rozdziału 80134 zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, w skład którego wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Przystosowująca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.208.853,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.932.572,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276.281,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.363,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.834,00 zł

Zaplanowano projekt pn.:

- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych” – 40.834,00 zł.

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.377.233,00 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego. Oba centra Funkcjonują w Zespole Szkół Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.376.513,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.037.804,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.709,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 708.918,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708.918,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.626,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685.292,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie zapisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.454.091,00 zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.454.091,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.391,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.451.700,00 zł

W ramach rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Wydatki są ponoszone z odpłatności rodziców.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.249.333,00 zł**

W ramach rozdziału 80149 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.249.333,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.075.194,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.139,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.000.000,00 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.921.070,00 zł**

W ramach rozdziału 80150 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.341.070,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.271.816,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.254,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	580.000,00 zł

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 223.762,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167.762,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.223,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.539,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	56.000,00 zł

W ramach rozdz. 80151 zaplanowano dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczną szkołę ponadpodstawową oraz niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 506.520,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106.520 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.236 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.284 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	400.000 zł

W ramach rozdziału 80152 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach publicznych i niepublicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

- **Pozostała działalność – 8.478.116,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.234.633,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.633,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.014.000,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000,00 zł
4) Inwestycje	6.963.483,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **1.514.633,00 zł** w zakresie oświaty i wychowania na:

- Wydatki na kwotę 350.900,00 zł związane m.in. z :
 - zawieraniem umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych,
 - działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
 - pomocą zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 - ogłaszaniem konkursów w ramach pożytku publicznego,
 - postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi,
 - ubezpieczeniem uczniów pochodzenia romskiego,
 - przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, nauczycieli psychologów, pedagogów,
 - wykonaniem badań jakości wody w poidłkach szkolnych
 - zakupem strojów dla uczniów biorących udział w programie Szkolnych Ośrodków Koszykówki,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Liga Niezwykłych Umysłów,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Gimnastyka dla Zdrowia,
 - kontynuacją udziału uczniów wałbrzyskich szkół w projekcie Szkolny Klub Sportowy.

➤	Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	204.733,00 zł
---	--	---------------

W ramach zadania zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z zapisem art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

➤	Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	41.500,00 zł
---	--	--------------

Zaplanowano organizowanie cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, oraz pomoc w realizacji imprez zaplanowanych przez placówki oświatowe. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta szkołom, uczniom biorącym udział w różnego rodzaju ważnych uroczystościach, konkursach (m.in.: PRYMUS, Ogólnopolski i Miejski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Przedszkolaka, spotkanie Prezydenta Miasta ze Stypendystami, itp.).

➤	Święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe	10.000,00 zł
---	---	--------------

W zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na współorganizowanie jubileuszy szkół, uroczystych obchodów rocznicowych innych uroczystości. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta lub zakupu usług uświetniających obchody rocznicowe.

➤	Remonty szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	300.000,00 zł
---	--	---------------

W rozdziale zaplanowano środki na wykonanie koniecznych remontów (np. wynikających z zaleceń organów nadzoru – Sanepid, Straż Pożarna) w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych.

	Program Nauki Pływania	600.000,00 zł
--	------------------------	---------------

W ramach zadania Gmina Wałbrzych będzie realizowała Miejski Program Nauki Pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.

➤	Inicjatywy lokalne i małe granty	7.500,00 zł
---	----------------------------------	-------------

Celem zadania jest integracja środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzypokoleniowych oraz podniesienie umiejętności liderских młodych ludzi.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę w wysokości **6.963.483,00 zł** na wydatki inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Projekt pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – 341.891,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 711 473,00	5 615 473,00	96 000,00	7 368 874,00	7 368 874,00	0,00	129,02

Na 2023 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Urząd Miejski:**1.892.650,00 zł:**

1. Zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji – 188.000,00 zł.

2. Zostaną sfinansowane działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi, których celem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Sfinansowane zostanie działanie profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu. Finansowanie pozostałych działań profilaktycznych.

Całkowita planowana kwota 10.000,00 zł.

3. Program bezpłatnych szczepień: „Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne”, skierowany do grupy pacjentów z obniżoną odpornością, poddawanych chemioterapii i immunoterapii. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot w drodze wcześniej ogłoszonego konkursu na wykonanie zadania – planowana kwota na realizację zadania - 62.000,00 zł.

4. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2022-2026", w ramach którego wykonywane będą szczepienia dziewcząt dwunastoletnich oraz zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna w szkołach podstawowych na temat raka szyjki macicy, przyjęty Uchwałą Nr XLII/475/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 listopada 2021 roku.

W 2023 roku uprawnionych do szczepień jest 389 dziewczynek oraz 398 chłopców z rocznika 2011. Zakładając wyszczepialność na poziomie 60 %, planowane są środki budżetowe na szczepionki dla 234 dziewczynek oraz 239 chłopców, a koszt zakupu jednego pełnego szczepienia to ok. 840 zł (2 dawki wraz z kosztami takimi jak: podanie szczepionki, kwalifikacja lekarska, utylizacja odpadów medycznych, prowadzeniem dokumentacji medycznej itp. Koszt szczepienia wyniesie 397.320,00 zł + 40.000,00 zł koszty przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej, łączna planowana kwota 437.320,00 zł.

5. W ramach zadania „Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu miasta Wałbrzycha” zaplanowano dotację w wysokości 200.000,00 zł dla podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego oraz realizujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z problemami alkoholowymi.

6. Dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym na : 790.000,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
- wspieranie działań alternatywnych ukierunkowanych na tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zaspakajania potrzeb rozwojowych i spędzania wolnego czasu,
- wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem profilaktycznym,
- działalność szkoleniowa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- wspomaganie działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich.

Zaplanowano również zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 10.000,00 zł.

7. W ramach rozdziału 85195 w 2023 roku zostanie zawarta umowa w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym. Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu - 189.000,00 zł.

8. Zaplanowano również wydatek dot. przejętego zobowiązania Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących uгод dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom Państwu Halinie i Andrzejowi Świrydczuk na rzecz ubezwłasnowolnionej Anny Świrydczuk, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. Plan na 2022 roku wynosi - 6.330,00 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia:

311.904,00 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

➤	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.529.825,00 zł
➤	Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	450.500,00 zł
➤	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	238.268,00 zł
➤	Klub Integracji Społecznej	81.185,00 zł
➤	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	657.535,00 zł

➤	Zapobieganie i zwalczanie narkomanii	102.337,00 zł
---	---	----------------------

W ramach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika obsługującego to zadanie wraz z kosztami jego utrzymania.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające,
- propagowanie wiedzy z zakresu uzależnień i udzielania pomocy osobom uzależnionym,
- organizację działań profilaktycznych na terenie szkół.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe

167.420,00 zł

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Centrum Stomatologii Szkolnej**1.512.275,00 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, które zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno–lecniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 6 gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 2, II LO, PSP Nr 5, ZSP Nr 1, ZSP Nr 6, PSP Nr 15.

Zadania inwestycyjne:**1.954.800,00 zł**

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
113 011 245,51	104 596 723,18	8 414 522,33	70 595 822,05	57 050 646,05	13 545 176,00	62,47

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych mieszkańcom Wałbrzycha, którzy nie są w stanie sami ich pokonywać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 44.930.467,00 zł w tym:**

➤ Prowadzenie Domu dla samotnych matek	235.304,00 zł
--	---------------

➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	100.129,00 zł
--	---------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie specjalistów do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

➤ Mieszkania chronione i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	863.824,00 zł
---	---------------

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o skierowaniu osoby

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 30 miejscami.

➤ Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	6.500.000,00 zł
--	-----------------

Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych Gminy.

➤ Ośrodki wsparcia	2.936.130,00 zł
--------------------	-----------------

Celem zadania jest zapewnienie schronienia osobom nie posiadającym własnego lokalu i posiadającym status osoby bezdomnej.

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

- 1) Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej – 959.466,00 zł
- 2) Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej – 1.407.477,00 zł
- 3) uruchomienie czasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 454.687,00 zł,
- 4) Noclegownia dla bezdomnych – 114.500,00 zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	647.700 zł
--------------------------------------	------------

Celem zadania jest opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 647.700 zł.

➤ Zasiłki okresowe i celowe	11.060.200,00 zł
-----------------------------	------------------

W ramach zadania na zasiłki zaplanowano kwotę 4.251.200,00 zł w tym dotację z budżetu państwa – 3.143.200,00 zł. Kwota 1.108.000,00 zł ze środków własnych.

Wypłata zasiłku okresowego przysługuje osobom uprawnionym, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłki stałe - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 6.809.000,00 zł.

Realizacja zadania polega m.in. na przyznaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez przyznanie świadczeń pieniężnych.

➤ Art. 48B	40.000,00 zł
------------	--------------

Zadanie realizowane na podstawie art. 48 B Ustawy o Pomocy Społecznej, który nakłada na gminę obowiązek wsparcia osób na wypadek zdarzeń typu pandemia.

➤	Dodatki terenowe	252.034,00 zł
---	------------------	---------------

Zaplanowane dodatki terenowe dla pracowników socjalnych, dotyczą pracowników realizujących zadania w terenie.

➤	Dodatki mieszkaniowe	3.005.000,00zł
---	----------------------	----------------

Celem zadania jest pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przez osoby spełniające określone prawem warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

➤	Funkcjonowanie Ośrodka	12.288.760,00 zł
---	------------------------	------------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 10.715.760,00 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 4.348.101,00 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –343.493,00 zł, Dział pieczy zastępczej – 1.092.570,00 zł, Aktywny Samorząd – 6.500,00 zł, wałbrzyska karta Rodzina 3 Plus – 22.300,00 zł, obsługa dodatków mieszkaniowych – 220.242,00 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 6.255.554,00 zł.

➤	Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	3.976.300,00 zł
---	---	-----------------

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 176.300,00 zł.

➤	Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.358.500,00 zł
---	---	-----------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2023 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.543.500,00 zł.

➤	Prace społecznie - użyteczne i roboty publiczne	55.000,00 zł
---	---	--------------

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu będzie nadal realizował porozumienia zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych, na które jest spore zapotrzebowanie dlatego zwiększamy środki na ten cel.

Wysokość refundacji z Funduszu Pracy kosztów poniesionych przez organizatora na realizację prac społecznie użytecznych (60%), a wysokość środków zaangażowanych na realizację porozumień po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (40%)

➤ „Centrum Integracji Społecznej - Chcę być...czyli odkrywam życie na nowo”	125.400,00 zł
---	---------------

Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie" na nowo realizowany w okresie V.21-VI.23r. jest systemową odpowiedzią na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie obejmującym powiaty: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki i dzierżoniowski.

Projekt jest kulminacją 4 przedsięwzięć realizowanych w aktualnym okresie programowania przez sieć siedmiu NGO oraz Miasta Wałbrzych i Świdnica. Zrealizowane dwa projekty: Nie Emigruję Tu Zostaję oraz tu pracuję, Świnickie Jaskółki oraz OWES wypracowały model aktywnej wielopoziomowej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym doświadczonymi wieloletnimi kryzysami oraz bardzo niską aktywnością zawodową.

Projekt włączy do aktywności społ.-zawodowej 104 os., w tym 56 Kobiet:

1) Osoby o bardzo ograniczonych kompetencjach społeczno-zawodowych doświadczające wielokrotnego wykluczenia. 2) Os. chętne do aktywizacji, jednakże nie zdolne w związku z doświadczanymi problemami osobistymi i/lub rodzinnymi do podjęcia i samodzielnego utrzymania stałej pracy i aktywności społecznej, w tym nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Osoby kierowane do reintegracji społ.- zaw. w Centrum Integracji Społecznej.

3) Osoby samodzielne lecz wymagające wsparcia w wejściu lub powrocie do aktywności społeczno-zawodowej z powodu doświadczenia kryzysów min.: uzależnień, niepełnosprawności, w sprawach opiekuńczo, wyjścia z Zakładów Karnych lub nie posiadające doświadczeń zawodowych. Osoby kierowane na ścieżkę stażową wspieraną aktywizacją społeczną.

Projekt zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który w partnerstwie z Miastem Wałbrzych, Partnerami PES i we współpracy z dwoma Spółdzielniami Socjalnymi oraz Spółką Non profit będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto obejmie staże, edukację z kompetencji społecznej, doradztwo i kursy.

Projekt realizowany od września 2021 do czerwca 2023 r.

➤ Nie emigruję tu żyję	98.360,00 zł
------------------------	--------------

Projekt „Nie emigruję –tu żyję” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób (86K,58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. w okresie IX.2021-VI.2023.

Cel odpowiada na problem niskiej zdolności wyżej wymienionej grupy do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Problem ten wynika gł. z braku pozytywnych wzorców, wieloletniego funkcjonowania w środowiskach dysfunkcyjnych.

Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych:

Indywidualne Plany Rozwoju, określające ścieżkę reintegracji (społeczno-zawodowej): diagnoza kapitału społecznego
 Coaching, animacja wsparcie w obszarach indywidualnego rozwoju społecznego, zawodowego
 Warsztaty kompetencji społecznych budujące podstawowe kompetencje dot. własnej aktywności społecznej
 Poradnictwo specjalistyczne: rodzinne, psychologiczne, prawne - profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów
 Trening kompetencji społ. „Aktywny mieszkaniec” budujące m.in. kompetencje społ. dot. funkcjonowania w grupie, budowania swojego pozytywnego wizerunku
 Klub wolontariusza budujący m.in. kompetencje zaradności, poczucia sprawczości i aktywnym uczestniczenia w życiu społecznym.
 Kursy, szkolenia zawodowe, staże zakładające zdobycie praktycznych kompetencji, kwalifikacji i doświadczeń dających szansę na trwałe wyjście z bezrobocia
 Interwencja pozwoli uzyskać wysokie efekty zatrudnieniowe i społeczne. Program realizowany od września 2021 do czerwca 2023r.

➤ Programy dla Seniorów	387.826,00 zł
-------------------------	---------------

- 1) Senior + - 270.826,00 zł
- 2) „Wspieranie Seniora” – 117.000,00 zł.

Urząd Miejski w Wałbrzychu – 575.772,00 zł

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	251.105,00 zł
-------------------------------	---------------

W ramach tego zadania zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na planowaną kwotę dotacji: 209.105,00 zł

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W 2023 r. zaplanowano dotację w kwocie : 135.105,00 zł
2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2023 r. zaplanowano dotację w kwocie : 74.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 42.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 25.000,00 zł
2. Świąteczne spotkania kombatanów i weteranów:
 17.000,00 zł na zakup niezbędnej żywności, słodczy - paczki świąteczne.

➤ Pozostałe wydatki Biura Inwestycji	55.000,00 zł
--------------------------------------	--------------

W ramach działu zostaną zaplanowane wydatki na media dotyczące planowanego do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” oraz zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla

bezdolnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej”. Ponoszone wydatki będą refakturowane na wykonawcę zadania inwestycyjnego.

➤ Zakup usług w domach pomocy społecznej	137.822,00 zł
--	---------------

W 2023 roku w ramach tego zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłoniony zostanie podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu, zapewniający całodobową opiekę mieszkańcom oraz zaspakajający potrzeby bytowe i społeczne osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku.

➤ Pozostałe zadania	50.845,00 zł
---------------------	--------------

W ramach tego zadania w 2023 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 32.445,00 zł

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- 1) pozostałe zadania – 8.400,00 zł.
- 2) realizacja programu ogólnopolska Karta Seniora – 10.000,00 zł

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	81.000,00 zł
---	--------------

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.011.200,00 zł
---	------------------------

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, zamieszkujących obszar Miasta Wałbrzycha.

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 931.200 zł.

➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	474.500,00 zł
---	----------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 474.500,00 zł.

➤ Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu	2.527.760,00 zł
---	------------------------

➤ Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	4.479.000,00 zł
--	------------------------

W tym wydatki na:

1. Zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku – 2.873.500,00 zł
2. Dzienny Dom Pomocy – 533.000,00 zł:

Dzienny Dom Pomocy jest placówką wsparcia, który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Zapewnia opiekę osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

3. Dzienny Dom Seniora Plus – 519.700,00 zł:

Dzienny Dom Senior Plus - Podgórze jest placówką wsparcia w formie pomocy półstacjonarnej. Zapewnia opiekę osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

4. Zarządzanie, nadzór i obsługa finansowa dot. Dom Seniora Rusinowa – 552.800,00 zł.

➤ W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **16.597.123,05 zł**

w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Projekt pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – 461.076,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 479 006,78	1 632 769,46	5 846 237,32	6 420 119,00	123 617,00	6 296 502,00	85,84

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023 roku. Na realizację tych zadań została zaplanowana dotacja w kwocie **4.027.740,00 zł**.

➤ Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91.414,00zł
---	--------------------

W ramach tego zadania w 2023 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: Działania na rzecz aktywizacji społecznej, rehabilitacji i integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami. Aktywizacja poprzez sport – **45.000,00 zł**.

W roku 2023 zaplanowano realizację programów, kampanii na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami:

I. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

1. Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród młodzieży. Działania promujące zdrowe nawyki żywieniowe. Upowszechnianie w placówkach wsparcia dziennego: Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów, mających na celu

edukację w zakresie zdrowego stylu życia oraz konkursu plastycznego. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2023 roku. Kwota wnioskowana na realizację programu **750,00zł**.

II. Promocja sztuki i twórczości dzieci i młodzieży z osób niepełnosprawnościami "Twórczość przełamuje bariery".

1. Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej 5a .W ramach zadania zaplanowano zakup nagród kwota wnioskowana **750,00 zł** na zakup pomocy naukowych, książek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Termin realizacji luty-maj 2023r.

III. Działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, promocję praw osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.

1. Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2023 roku. Organizacja obchodów, kwota wnioskowana **550,00 zł**.

2. Organizacja Kampanii Społecznej pn.: „Niebieska Koperta"miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Kampania informacyjno -edukacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zorganizowany zostanie konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół podstawowych klas IV-V na plakat promujący kampanię w Wałbrzychu. Termin realizacji zadania wrzesień- grudzień 2023 r. Zakup nagród za pierwsze ,drugie i trzecie miejsce kwota wnioskowana **1.200,00 zł**, wydruk plakatów i ulotek – **600,00 zł**.

3. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2023 r. Kwota wnioskowana 1.000,00 zł.

4. Program szkoleniowy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Program związany z obsługą osób z niepełnosprawnościami. Celem szkolenia jest obsługa osób ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak poprawnie komunikować się i pomagać klientom z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach niestandardowych. Instytucja dostępna dla osób niepełnosprawnych cechuje się m. in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba niepełnosprawna nie jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest traktowana na równi z innymi klientami. Termin realizacji styczeń - grudzień 2023 roku. Kwota wnioskowana **3.234,00zł**.

5. Program pn.: „Miasto przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami”. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami osobom: niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym. Wprowadzenie systemu oznakowania Urzędu Miejskiego w Braille'-u, Realizacja 2023 rok. Kwota wnioskowana **37.730,00 zł**.

6. Usługa tłumacza języka migowego kw. 600,00 zł. Art. 11 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

➤ Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	718.584,00 zł
---	----------------------

W 2023 roku zaplanowano dotację w kwocie **539.000,00zł** na wsparcie działalność samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA”, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. W budżecie zostaną zabezpieczone środki

na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego kwota **6.000,00 zł** dotyczy Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2023 oraz na podatek od nieruchomości kwota zaplanowana **17.000,00 zł**. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r. Razem **562 000,00 zł**.

Kwota: **195.584,00 zł** - dotacja ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie działalności ZAZ "VICTORIA" na w/w kwotę zostanie zawarta w 2023 roku umowa.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna	184.640 zł
---	-------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2023 r. dotację w kwocie **184.640,00 zł**, na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztatu Terapii i Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarem, stanowiącym załącznik do zawartych aneksów na wsparcie działalność WTZ w 2023 roku.

Art.10b pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W roku 2023 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu z uwagi na zwiększone środki z PFRON. Projekt nowego Rozporządzenia Rady Ministrów zakłada zmianę rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Elementem nowelizacji rozporządzenia będzie zwiększenie wysokości dofinansowania w roku 2023 kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 27.696,00 zł.

➤ Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5.000,00 zł
---	--------------------

➤ Pomoc uchodźcom i repatriantom	6.000,00 zł
---	--------------------

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.259.360,00 zł
--	------------------------

W ramach rozdz. 85321 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym na:

- obsługę administracyjno – biurową związaną z wydawaniem orzeczeń, karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające,
- zakup usług i towarów związanych z wydawaniem orzeczeń.

➤ Program „Mikrogranty”	49.000,00 zł
--------------------------------	---------------------

Realizowany będzie program mikrograntów, który będzie narzędziem uzupełniającym i wzmacniającym działania społeczne wspierające proces odnowy miasta, budujące tożsamość społeczności lokalnych. Mikrogranty pozwolą na realizację społecznych inicjatyw oddolnych wpisujących się w cele rewitalizacji.

➤ Przechowywanie materiałów budowlanych	11.203,00 zł
--	---------------------

Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle'a. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji umowy lub ewentualnie wywozu/utylizacji materiałów po zakończeniu toczących się postępowań spadkowych po zmarłym Wykonawcy.

➤ Wydatki dot. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	67.178,00 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące przeznaczone są na dowóz uczestników, na zajęcia prowadzone w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kategoria ta obejmuje koszty eksploatacji samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatki na zakup paliwa i części zamiennych oraz wydatki na niezbędne naprawy i ubezpieczenie auta – 64.388,00 zł.

Wydatki związane z „Zajęciami klubowymi w WTZ” – 2.790,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 892 695,88	1 547 786,00	8 344 909,88	7 267 970,00	734 000,00	6 533 970,00	73,47

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 720.741,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i 1 niepublicznego przedszkola – 610.000,00 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 – 88.741,00 zł.

W ramach rozdziału 85404 zaplanowano wydatki na media dotyczące planowanego do realizacji zadania pn. „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją” – 22.000,00 zł.

➤ **Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne – 2.158.241,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.157.441,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.753.774,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.667,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł

Wydatki dotyczą publicznej jednostki budżetowej.

➤ **Internaty i bursy szkolne – 1.425.658,00 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w IV Liceum Ogólnokształcącym – 1.185.658,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 140.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 100.000,00 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 402.000,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci zasiłków i stypendiów szklonych 400.000,00 zł.

Zaplanowano również zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa – 2.000,00 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 300.000,00 zł**

Środki w rozdz. 85416 planuje się przeznaczyć na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, stypendia dla najzdolniejszych studentów i młodych pracowników nauki.

➤ **Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 2.251.330,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.815.367,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.389.754,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.613,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.139,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259.824,00 zł
4. Inwestycje	175.000,00 zł

Kwota w wysokości 175.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Zaplanowano projekt pn.;

➤ „Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo - doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin – 259.824,00 zł.

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – kwota **10.000,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
115 598 456,37	97 711 387,37	17 887 069,00	77 335 302,00	61 972 796,00	15 362 506,00	66,90

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na kwotę **11.576.302,00 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych Żłobek Samorządowy Nr 8, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3, Żłobek Samorządowy Nr 8.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.537.244,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.727.994,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.809.250,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.058,00 zł

➤ Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	8.027.456,00 zł
---	------------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 497.955,00 zł,
- Dom Jedyńka – 808.967,00 zł,
- Dom Dwójka – 805.486,00 zł,
- Dom Trójka – 726.085,00 zł,
- Dom Czwórka – 705.360,00 zł,
- Dom Piątka – 749.386,00 zł,
- Dom Szóstka – 701.170,00 zł,
- Dom Siódemka – 712.076,00 zł,
- Dom Ósemka – 741.013,00 zł,
- Dom Dziewiątka – 795.369,00 zł
- Dom Dziesiątka – 784.589,00 zł.

Zadania realizowane przez MOPS	57.308.544,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

➤ Świadczenia z funduszu alimentacyjny	7.883.318,00 zł
--	-----------------

Realizacja zadania obejmuje przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno - rentowych niektórym uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

➤ Świadczenia rodzinne	32.037.616,00 zł
------------------------	------------------

W ramach zadania zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania. Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

➤ Świadczenia rodzicielskie	5.444.066,00 zł
-----------------------------	-----------------

➤ Program Asystent Rodziny	1.588.259,00 zł
----------------------------	-----------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Jeden asystent przypada na 15 rodzin. W naszej Gminie jest 193 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez asystenta rodziny . Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono zatrudnienie 19 asystentów rodziny finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy, w tym kierownik,

zastępca kierownika oraz specjalistów. Zaplanowano także składki na PPK od wynagrodzenia brutto 1,5%.

➤ Rodziny wspierające	4.000,00 zł
-----------------------	-------------

Zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu poniesionych kosztów przez rodziny wspierające.

➤ Koordynator rodzinnej pieczy	703.095,00 zł
--------------------------------	---------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na jej wniosek kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden koordynator obejmuje pomocą do 15 rodzin. W naszej Gminie jest około 135 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy.

➤ Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	8.853.955,00 zł
--	-----------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kwotę środków finansowych, przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

➤ Kampania „Zostań Rodziną Zastępczą”.	16.000,00 zł
--	--------------

➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702.800,00 zł
--------------------------------------	---------------

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

➤ Placówka wsparcia dziennego	62.000,00 zł
-------------------------------	--------------

W ramach zadania zaplanowano 62.000,00 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

➤ Karta Dużej Rodziny	13.435,00 zł
-----------------------	--------------

W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	423.000,00 zł
---	---------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
76 175 649,50	74 904 149,50	1 271 500,00	76 787 522,00	75 700 447,00	1 087 075,00	100,80

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **36.953.558,00 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 31.660.806,00 zł:

1. Realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zabezpieczenie wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Wydatki dotyczą realizacji:

- umów z MZUK Sp. z o. o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- umowy z MZUK Sp. z o.o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

2. Bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne

Uporządkowanie gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę pojemników do ich selektywnej zbiórki.

Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także dla środowiska naturalnego.

Opis planowanych do wykonania prac: wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z zawartą umową na bieżącą obsługę pojemników do selektywnej zbiórki leków przeterminowanych lub niepotrzebnych zebranych przez mieszkańców Wałbrzycha.

3. Bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Opis planowanych do wykonania prac: wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej.

4. Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Utrzymanie terenów – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod nowe „gniazda” (utwardzanie, grodzenie, koszenie) oraz utrzymywanie już istniejących (koszenie).

6. Ubezpieczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- prowadzeniu kampanii edukacyjno – informacyjnej zwiększającej świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kształtującej postawy i promowanie działań proekologicznych – 200.000,00 zł,
- ponoszeniu kosztów związanych z obsługą zadań związanych z gospodarowaniem odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 841.704,00 zł,
- gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania

- odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – 1.160.000,00 zł,
- usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 – 40.000,00 zł,
 - przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata” – 8.000,00 zł,
 - Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – zadanie związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich – 1.933.500,00 zł.
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – Jedlina Zdrój, w tym:
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina – Zdrój – 655.040,00 zł,
 - obsługa zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 17.280,00 zł.
 - Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym wydatki na opłaty roczne ponoszone przez Gminę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (2.000,00 zł), wydatki na energię elektryczną na ul. Orkana 41 – współwłasność nieruchomości (3.000,00 zł), wydatki w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno-sanitarnej (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem urządzeń infrastruktury technicznej (10.000,00 zł),
 - Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
 - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 40.000,00 zł,
 - Zielony Wałbrzych – 150.000,00 zł,
 - opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska – 20.000,00 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 10.000,00 zł,
 - opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 10.000,00 zł,
 - opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego – 20.000,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania programu „czyste powietrze” – 15.000,00 zł.
 - Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 52.453,00 zł.
 - Pozostałe zadania, w tym:
 - wypłata renty uzupełniającej 2.700,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne – 50.000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg Wałbrzycha – 2.000,00 zł,
 - dotacje z budżetu na „Rodzinne Ogrody Działkowe, – 20.000,00 zł,

- strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową administrację skarbową, straż graniczną, policję, inspekcję transportu drogowego oraz organy inspekcji ochrony środowiska – 20.075,00 zł.

• **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 7.791.500,00 zł obejmujące:**

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich, skwerów – 678.000,00 zł,
- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 3.970.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 1.906.500,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 20.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 96.000,00 zł,
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 500.000,00 zł,
- utrzymanie potoków – 30.000,00 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 110.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -165.000,00 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 1.000,00 zł
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach (zadanie powiatowe) – 315.000,00 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.307.705,00 zł**

W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w tym na opiekę i obsługę zwierząt oraz obsługę weterynaryjną.

• Wydatki inwestycyjne	30.734.759,00 zł
-------------------------------	-------------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 86.700,00 zł,

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
31 012 653,00	27 883 305,00	3 129 348,00	22 653 118,00	19 233 118,00	3 420 000,00	73,04

W 2023 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **15.480.441,00 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	2.080.441,00 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1.600.000,00 zł

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” oraz dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.450.000,00zł 50.000,00 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	1.600.000,00 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	4.000.000,00 zł
6. Teatr Lalki i Aktora	2.700.000,00 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **5.462.815,00 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty remontów po wystąpieniu zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., bieżące koszty związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomością „Palmiarnia” (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie za czynności zarządzania i administrowania, koszty z tytułu odbioru ścieków i odpadów, koszty z tytułu utrzymania zieleni, lemurów katta, porządku i czystości, koszty z tytułu dozoru/ochrony, koszty z tytułu dostawy wody, energii i gazu, zaliczki na remonty bieżące nieruchomości, opłaty administracyjne) – 5.044.315,00 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 30.000,00 zł,
- środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 130.000,00 zł,
- środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 33.000,00 zł,
- ubezpieczenia z tytułu imprez kulturalnych – 1.000,00 zł,
- środki na współorganizację obchodów „Barbórki”, powstania NSZZ „Solidarność”, Wałbrzyskiego Jarmarku – 13.000,00 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych – 24.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury (w tym m. in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictwo kronik i innych druków jubileuszowych, jubileusze instytucji kultury – 33.500,00 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz na nagrody konkursowe za dorobek artystyczny – 44.000,00 zł,
- obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu – 110.000,00 zł.

• Inwestycje	1.709.862,00 zł
---------------------	------------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 989.862,00 zł:

1. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – Stara Kopalnia – 893.303,00 zł,
2. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra energetycznego – Farmy Fotowoltaiczne – 96.559,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2022 rok	w tym:		Plan na 2023 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
23 963 104,49	23 963 104,49	0,00	26 642 123,64	26 642 123,64	0,00	111,18

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **8.702.950,00 zł** które przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 510.320,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 7.000,00 zł
- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 600.000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 300.000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe – 10.000,00 zł,
- wspieranie działalności sportowej w tym: dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród okolicznościowych – 33.000,00 zł.
- imprezy sportowe realizowane dla mieszkańców – 38.000,00 zł
- remonty gminnych obiektów sportowych zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie – 50.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych (m. in.: koszty zakupu węgla, koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS, usługi elektryczne i serwisowe, dostawa wody, zakup niezbędnego wyposażenia, uzupełnienie sprzętu sportowego, środki czystości, materiały do pielęgnacji terenów zielonych) – 752.000,00 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzaniu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Źródło” Sp. z o. o. – 6.372.630,00 zł,
- Partnerstwo Publiczno Prywatne - Projekt Pakietowy („Letni park wodny”) – 30.000,00 zł,

Wydatki majątkowe i inwestycje

17.939.173,64 zł

w tym:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Źródło Sp. z o.o. o kwotę 7.249.044,00 zł.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

1. Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

W ramach zadania planowana jest modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami: Konopnicką, Nowy Świat, Słowackiego, Wysockiego, Szmidta, Chrobrego, Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z programu „Polski Ład” podjęto decyzję o etapowaniu prac. W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących modernizacji ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 100 m oraz ul. Chrobrego na odcinku o długości ok. 140 m. Obie inwestycje będą realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja całego zakresu zadania planowana jest do roku 2025. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

2. Modernizacja ul. Wałbrzyskiej

Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2021 roku. Zadanie obejmuje remont nawierzchni chodnika w kilometrażu od 15+110 do 15+910.

3. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 roku. W ramach zadania w 2023 roku kontynuowana będzie umowa z Gminą Wałbrzych na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” – łączna wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

Zaplanowane środki dotyczą realizacji umowy z dnia 28.04.2021 roku podpisanej z Projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do stycznia 2023 roku.

5. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dnia 12.08.2021 roku został podpisany aneks nr RPDS.05.04.04-02-0001/17/06 do Decyzji uwzględniający prośbę Gminy Wałbrzych o zmianę terminu realizacji projektu. Powodem przesunięcia terminu względem pierwotnego harmonogramu realizacji było wystąpienie na terenie Polski epidemii COVID-19 w roku 2020 i 2021 oraz ograniczenia rządowe wprowadzone w związku z epidemią oraz wydłużające się czynności administracyjne. Dodatkowo na opóźnienie miała wpływ zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnienie

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko („ustawa OÖS”). Zakres inwestycji obejmuje: Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zakończone zostało 29.10.2019 roku.

Etap II - budowa obwodnicy Boguszowa Gorc. Z realizacji tego etapu zrezygnowano.

Etap III – przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha.

Dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj dla odcinka ul. 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu, a dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Część prac prowadzona jest w oparciu o zgłoszenie robót, a dnia 24.06.2022 r. została wydana decyzja ZRID dla zasadniczej części zakresu zadania. Planowany termin zakończenia zadania to 30.06.2023 roku.

6. Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu

W 2023 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

7. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju. Obecnie został złożony wniosek o odstąpienie oraz o ZRID. Po otrzymaniu wymaganych pozwoleń w 2023 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania. W ramach zadania Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zaplanowane środki dotyczą realizacji umowy z dnia 3.08.2022 roku podpisanej z Projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do lutego 2023 roku.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zaplanowane środki dotyczą realizacji umowy z dnia 3.08.2022 roku podpisanej z Projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do lutego 2023 roku.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie obejmuje przebudowę 400 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wymiany oświetlenia i remontu kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane za pomocą środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2019 – 2024. W 2023 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

11. Przebudowa ul. Lubelskiej.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji finansowej umowy z dnia 1.07.2021 roku podpisanej z Projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do grudnia 2022 roku.

12. Przebudowa ul. Mazowieckiej.

Zaplanowane środki dotyczą realizacji finansowej umowy z dnia 1.07.2021 roku podpisanej z Projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do grudnia 2022 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

13. Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej

Celem zadania jest przeprowadzenie remontów budynków i lokali użyteczności publicznej, takich jak: siedziby RWS, biblioteka w dzielnicy Stary Zdrój, budynek przy ul. Matejki 1 (ZDKIUM), siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dzielnicy Stary Zdrój.

14. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Zadanie realizowane jest od roku 2014 przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu o sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Zadanie obejmować będzie modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wyiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

15. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Na rok 2023 planowane są końcowe płatności dotyczące robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego i dostawy kuchenek. Realizacja rzeczowa zadania rozpoczęta została w roku 2021 podpisaniem w dniu 24.09.2021 roku umowy z Wykonawcą robót i w dniu 19.11.2021 roku z zastępstwem inwestycyjnym. W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W wyniku realizacji zadania powstanie 7 mieszkań. Planowany termin zakończenia zadania to 31.12.2022 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz uzyskało dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.

16. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania na rok 2023 planowana jest aktualizacja dokumentacji wykonanej w roku 2019 oraz jej uzupełnienie o przebudowanie parteru (po byłej stolarni) oraz opróżnionego lokalu mieszkalnego na I piętrze. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzone zostaną postępowania wyboru wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania planowany jest

remont budynku (remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowa mieszkań, polegająca na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Poddasze pozostanie nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych oraz miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Zgodnie z decyzją PINB budynek został całkowicie wyłączony z użytkowania, w związku z czym eksmitowano użytkownika stolarni znajdującej się na parterze. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

17. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W roku 2023 kontynuowane będą roboty budowlano – montażowe, których termin zakończenia przedłużony został aneksem do umowy do dnia 28.02.2023 roku. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, konstrukcji i poszycia dachu, wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów oraz wymiana konstrukcji i poszycia dachu ze względu na podciekanie wody deszczowej i ciągłą degradację istniejącej drewnianej konstrukcji. W budynku powstaną 22 mieszkania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

18. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Zadanie w roku 2023 obejmować będzie budynki przy ul. Różanej 9,9a,9b i ul. Osiedleńców 1-16. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

19. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali

mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

20. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. Planowany okres realizacji rzeczowej zadania to lata 2023 – 2024. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

21. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Armii Krajowej 9 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

22. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Brzechwy 13 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na początku roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu

W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa. Rzeczowa realizacja prowadzona będzie przez Biuro Lokalne oraz MZB Sp. z o.o. Zadanie polega na utworzeniu mieszkań komunalnych oraz zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego na działkach nr 538/2 i 538/3 obręb 27 Śródmieście z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych (np. pompa ciepła, fotowoltaika, solary, odzyskiwanie wody opadowej itp. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W roku 2023 kontynuowane będą roboty budowlane – montażowe, których termin zakończenia przedłużony został aneksem do umowy do dnia 28.02.2023 roku. Rzeczowy zakres zadania realizowany jest na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2021 roku z Wykonawcą robót oraz w dniu 19.11.2021 roku na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii: instalacja fotowoltaiczna, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Jako roboty dodatkowe planowana jest wymiana większości okien w budynku, ze względu na ich zły stan techniczny i zdewastowanie po wysiedleniu lokatorów. W budynku powstanie 13 mieszkań. Zadanie będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Realizacja rzeczowa przewidziana w roku 2023. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 26 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Realizacja rzeczowa przewidziana w roku 2023. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalne oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Planowany okres realizacji to lata 2023 – 2024.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Paderewskiego 19 to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie procedur wyboru wykonawcy robót. Realizacja rzeczowa przewidziana w roku 2023. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 23.05.2022 roku została podpisana umowa z projektantem, który realizuje umowę łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Armii Krajowej 9, ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Brzechwy 13. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji dla budynku przy ul. Pankiewicza 6 to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pod koniec roku 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Rzeczowa realizacja zadania prowadzona będzie przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. w latach 2023 – 2024. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i planuje się rozpoczęcie robót budowlano – montażowych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z

dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W IV kwartale roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur wyboru Projektanta. Zakończenie projektowania i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2023. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Planowany okres realizacji to lata 2023 – 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2023 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2024. Zadanie realizowane będzie w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

36. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu.

Zarówno plac zabaw jak i utwardzenie drogi zostało wykonane w roku 2021, plac zabaw został odebrany Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 01.07.2021 roku, natomiast utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej Protokołem z dnia 30.07.2021 roku.

Na rok 2023 planowana jest budowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową ulicy Husarskiej, która będzie realizowana na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej odebranej od Projektanta protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 16.02.2022 roku. W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót na zadaniu oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie obejmuje wypłaty dotacji dla beneficjentów, gdzie w ramach działania wykonywane były remonty, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. W 2023 roku IPAW będzie dokonywał końcowych wypłat dotacji dla beneficjentów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

38. Cyfrowa Gmina

Celem zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie dofinansowane zgodnie z umową z dnia 25.01.2022 roku o powierzenie grantu zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach zadania w roku 2023 planowany jest zakup półki macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego, zakup oprogramowania serwera terminali Horizon oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania.

39. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2. Planowane jest wykonanie montażu na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok 7,2 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka

niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana w dniu 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj, a termin składania ofert po jego wydłużeniu określono do dnia 30.09.2022 roku. W dniu 27.09.2022 postępowanie unieważniono, ponieważ w dniu 19.09.2022 Zamawiający/Lider Projektu uzyskał opinię DIP, z której wynikało, iż zamówienie nie jest robotą budowlaną a dostawą. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację dostawy (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostaw urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych robót montażowych i budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”), a termin składania ofert określono do dnia 28.10.2022 roku. Wpłynęła jedna oferta, został wyłoniony Wykonawca. Do końca listopada 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z ww. Wykonawcą. Środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz realizację dostawy przez Wykonawcę oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

40. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania w roku 2023 planowane jest:

1) wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego 2.

Dla budynku przy ul. Kopernika 2 zaprojektowano w roku 2021 remont pokrycia dachowego i kominów oraz wymianę obróbek blacharskich nad segmentem wyższym, przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymianę klapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, wymianę świetlików dachowych nad niższym segmentem, remont pokrycia z gontu fragmentu budynku przylegającego do szybu windowego, naprawę uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, uzupełnienie obróbek blacharskich na budynku, naprawę rynien oraz rur spustowych na budynku, remont kominów znajdujących się na dachu wyższego segmentu, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 12.05.2021 roku.

W zakresie budynku przy ul. Słowackiego 23A zaprojektowano na niższym segmencie budynku remont pokrycia dachowego z papy, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, remont kominów, naprawę balkonu przylegającego do dachu, na budynku

głównym naprawę pokrycia dachowego, naprawę lukarn, wymianę pasa podlukarnowego z blachy, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont pasa podrynnowego na budynku, wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 12.05.2021 roku.

Dla budynku przy ul. Dmowskiego 2 zaprojektowano podłączenie rury spustowej do kanalizacji, odwodnienie oraz zasypianie kanału deszczowego oraz muru usytuowanego na dz. nr 240/8, uzupełnienie ubytków oraz naprawę elewacji na murze przylegającym do kanału deszczowego. Uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę z dnia 01.06.2021 roku.

2) dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z wydaną Decyzją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, postanowieniem wydanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Urzędu Miejskiego oraz w zakresie remontu elewacji budynku, ze szczególnym uwzględnieniem gzymsów, oraz ciągów komunikacyjnych wokół budynku.

41. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

W ramach zadania w roku 2023 planowana jest modernizacja sieci komputerowej w budynku na ul. Limanowskiego 9, zakup urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia sieci komputerowej w budynku przy ul. Limanowskiego 9, zakup urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej w budynku przy ul. Kopernika i Ratusza, modernizacja serwerów oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w budynku przy ulicy Kopernika, zakup nowej licencji VMware niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania serwerowni w budynku przy ulicy Kopernika, zakup urządzenia podtrzymującego napięcie do urządzenia kopii zapasowej DELL AVAMAR.

42. Tablice informacji publicznej

W ramach zadania wykonane będą podświetlane tablice informacji publicznej. Dla zadania została wykonana w roku 2022 dokumentacja na podstawie umowy podpisanej z Projektantem w dniu 12.11.2021 roku. Dla prawie wszystkich lokalizacji zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. Planuje się wybudowanie tablic dla niżej wymienionych lokalizacji:

- 1) działka nr 60/7 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Armii Krajowej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Zakładem Gazowniczym,
- 2) działka nr 280/8 obr. nr 21 Nowe Miasto – przy ul. Kolejowej,
- 3) działka nr 8 obr. nr 3 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Ogrodową,
- 4) działka nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej,
- 5) działka nr 224/4 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 6) działka nr 111/14 obr. nr 47 Podzamcze – przy ul. Podwale,
- 7) działka nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanit,
- 8) działka nr 147/3 obr. nr 37 Rusinowa – przy ul. Kamienieckiej,
- 9) działka nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra – przy skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego i ul. Długiej,
- 10) działka nr 34 obr. nr 13 Piaskowa Góra – przy ul. Wrocławskiej,
- 11) działka nr 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień – przy ul. Wysockiego.

W dniu 29.09.2022 roku zawarto umowę z Inwestorem zastępczym dla wszystkich lokalizacji.

Dla dwóch lokalizacji: przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Zdrojową oraz przy ul. Uczniowskiej przy Cersanit prace rozpoczęto w roku 2022 podpisaniem w dniu 22.09.2022 roku umowy z Wykonawcą z terminem realizacji 2 m-ce od dnia podpisania umowy. W najbliższym czasie planowane są przetargi na wykonanie pozostałych 9 tablic, wobec czego realizacja rzeczowo - finansowa zadania nastąpi w roku 2023.

43. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023

W ramach zadania IPAW planuje w roku 2023 zakup sprzętu elektronicznego, który sfinansowany będzie w 85% ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15% z wkładu własnego Gminy Wałbrzych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

44. Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu

W ramach zadania została podpisana umowa z Wykonawcą robót w dniu 12.12.2022 roku. Zadanie obejmuje:

- remont pomieszczeń biblioteki szkolnej polegający m. in. na wykonaniu gładzi gipsowych ścian i sufitów, robót malarskich, położeniu wykładziny dywanowej, wymianie stolarki drzwiowej,
- remont części instalacji wodnej w przyziemiu szkoły poprzez wymianę skorodowanej instalacji na instalację nową z rur ze stali nierdzewnej wraz z izolacją termiczną,
- remont 3 sal lekcyjnych obejmujący m. in. wymianę wykładziny na podłogach, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, odnowienie malatur.

45. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wałbrzychu przy ul. Dunikowskiego 39. Planowane jest wykonanie montażu na dachu budynku modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok. 48,47 kWp. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację dostawy (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostaw urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych robót montażowych i budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”), a termin składania ofert określono do dnia 28.10.2022 roku. Wpłynęła jedna oferta, został wyłoniony Wykonawca. Do końca listopada 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z ww. Wykonawcą. Środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz realizację dostawy przez Wykonawcę oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci

dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana w dniu 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

46. Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu

W ramach zadania realizowany jest zakres obejmujący:

- remont sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów i wykonania ogrodzenia terenu od strony boiska - realizacja rzeczowa zakończona została w dniu 12.10.2022 roku. Zadanie odebrane protokołem odbioru z dnia 02.11.2022 roku.

- remont budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. W dniu 07.09.2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz w dniu 29.08.2022 roku na prowadzenie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie obejmuje wykonanie: modernizacji elewacji budynku, dachu, wymiany orynnowania, modernizacji układu c.o. wraz z pełną wymianą grzejników, modernizacji kanalizacji wod-kan. i kanalizacji sanitarnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i p.poż., oświetlenia zewnętrznego, nowych tynków, malatur ściennych i sufitowych, położenia wykładzin na ścianach i posadzkach, przebudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, remontu schodów wejściowych, wykonanie zewnętrznej doziemnej instalacji c.o. i wodnej. Planowany termin zakończenia robót to 29.12.2022 roku, w związku z tym końcowe płatności planowane są na rok 2023.

Planowane jest również w ramach zadania wykonanie w roku 2023 boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z osprzętem do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz montaż piłkochwytów. Wzdłuż boiska planuje się wykonanie 4 torowej bieżni oraz do skoku w dal. Ponadto zaplanowano również montaż elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

Dla zadania, w marcu 2022 roku złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” - Grupa I Edycja 2022. Obecnie konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

47. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

- 1) adaptację i remont budynku znajdującego się przy ul. Andersa 52, działka nr 40 obręb 17 Biały Kamień w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 100 dzieci w podziale na 4 grupy, po 25 dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 lat. W dniu 05.08.2022 roku podpisana została umowa na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz wyliczenie szacunkowych kosztów procesu budowlanego z terminem wykonania wydłużonym aneksem do umowy do dnia 15.12.2022 roku. Po otrzymaniu dokumentów nastąpi przygotowanie do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

- 2) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania budynku szkoły na podstawie posiadanej koncepcji w zakresie analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu wykonanej w roku 2021. W dniu 26.04.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem i obecnie trwają prace projektowe. Czas na wykonanie dokumentacji to 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Wykonana została i odebrana koncepcja projektowa pod względem przepisów techniczno – budowlanych oraz wizualizacja zewnętrzna i wewnętrzna projektowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin wykonania dokumentacji to I kwartał 2023 roku. Po wykonaniu dokumentacji nastąpi przygotowanie do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego.
- 3) końcowe płatności dotyczące remontu i adaptacji pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 8 na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 150 dzieci, działka nr 30 obręb 39 Podgórze, który realizowany jest przez Wykonawcę robót na podstawie umowy z dnia 26.09.2022 roku z terminem realizacji do 26.12.2022 roku.
- 4) wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego w zakresie wyboru wykonawcy robót.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

48. 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

W związku z realizacją wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej u dzieci z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2023 nowego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu.

49. Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2022, jednak ze względu na proces przebiegu inwestycji termin realizacji został wydłużony do roku 2023. W ramach zadania realizowana jest budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych na działce nr 18/16 obręb nr 0032 Gaj dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Ogrzewalnia składać się będzie z siedmiu kompletnych modułów (kontenerów) i zawierać będzie pomieszczenia, których funkcja oraz układ został określony w części projektowej. Kontenery zmontowane na fundamencie stanowić będą docelowo jeden budynek. W placówce tej będą przebywały osoby, które nie mogą lub nie chcą przebywać w funkcjonujących schroniskach dla osób bezdomnych. Ogrzewalnia dla bezdomnych będzie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

50. 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

miejsz publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

51. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnicze 19a w Wałbrzychu. Planowany jest montaż modułów paneli fotowoltaicznych na terenie obok budynku o mocy szczytowej ok. 24 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana w dniu 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj, a termin składania ofert po jego wydłużeniu określono do dnia 30.09.2022 roku. W dniu 27.09.2022 postępowanie unieważniono, ponieważ w dniu 19.09.2022 Zamawiający/Lider Projektu uzyskał opinię DIP, z której wynikało, iż zamówienie nie jest robotą budowlaną a dostawą. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację dostawy (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostaw urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych robót montażowych i budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”), a termin składania ofert określono do dnia 28.10.2022 roku. Wpłynęła jedna oferta, został wyłoniony Wykonawca. Do końca listopada 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z ww. Wykonawcą. Środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz realizację dostawy przez Wykonawcę oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

52. Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych w celu adaptacji budynku po byłym przedszkolu niepublicznym „Sobiećinek” w dzielnicy Sobiećin przy ul. II Armii 4, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Projekt przyczyni się do efektywnego wykorzystania niezagospodarowanego dotąd budynku gminnego i zapewni zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Wałbrzych poprzez utworzenie Domu Pomocy Społecznej na min. 45 miejsc całodobowego pobytu. W poszczególnych kondygnacjach budynku powstaną: w przyziemiu – kuchnia, jadalnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, pokoje wypoczynku i zajęć, na parterze – 4 jednostki mieszkalne 3 osobowe, pokoje wypoczynku, na 1 piętrze - 5 jednostek mieszkalnych 3 osobowych, pomieszczenie biurowe, na 2 piętrze (poddaszu) - 3 jednostki mieszkalne 4 osobowe, 1 jednostka mieszkalna 1 osobowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zakończenie zadania przewidziane w roku 2024.

53. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Planowany jest montaż na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok. 36 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana w dniu 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu.

W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj, a termin składania ofert po jego wydłużeniu określono do dnia 30.09.2022 roku. W dniu 27.09.2022 postępowanie unieważniono, ponieważ w dniu 19.09.2022 Zamawiający/Lider Projektu uzyskał opinię

DIP, z której wynikało, iż zamówienie nie jest robotą budowlaną a dostawą. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację dostawy (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostaw urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych robót montażowych i budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”), a termin składania ofert określono do dnia 28.10.2022 roku. Wpłynęła jedna oferta, został wyłoniony Wykonawca. Do końca listopada 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z ww. Wykonawcą. Środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz realizację dostawy przez Wykonawcę oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

54. Zakupy inwestycyjne – UKRAINA

W ramach zadania planowany jest zakup trzech agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Borysław w związku z trudną sytuacją wojenną oraz okresem zimowym.

55. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

W roku 2023 kontynuowana będzie realizacja umowy z Wykonawcą robót podpisanej w dniu 14.10.2021 roku oraz z Inwestorem Zastępczym w dniu 18.10.2021 roku. W ramach zadania wykonywana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, murarskie, wymieniono konstrukcje stropu, wykonano izolacje cieplne, izolacje poziome, wykonano tynki i zabudowę z płyt g-k, rozpoczęto remont dachu, wymieniono okna, zamontowano klapę oddymiającą, wykonano iniekcję, rozpoczęto remont elewacji, wykonano rurę instalacji c.o. i cwu, wykonano kanały wentylacyjne, instalację gazową wraz z kotłownią, zbiornik do retencjonowania wody deszczowej, usunięto podziemne zbiorniki na paliwo, wykonano przewody instalacji elektrycznej, rozpoczęto renowację zabytkowego malowidła na suficie w sali na parterze. Z uwagi na decyzję RDOŚ w sprawie wpisania działki nr 755/5 obr. nr 27 Śródmieście do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu ziemi przeprowadzono badanie zanieczyszczenia ziemi. Wyniki próbek ziemi wskazały na spore przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji ropopochodnych, co wiąże się z uzyskaniem decyzji RDOŚ określającej sposób remediacji zanieczyszczonego gruntu, a w konsekwencji wykonanie takich robót. Ze względu na brak decyzji określającej sposób remediacji gruntu wstrzymane są roboty związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu. Dodatkowo na suficie w pomieszczeniu przeznaczonym na jadalnię dla seniorów odkryto zabytkowe fryzy i nastąpiła konieczność uzgodnienia z Konserwatorem zabytków sposób i zakres zabezpieczenia malowidła. Ze względu na wstrzymanie robót w zakresie zagospodarowania terenu (budowa boiska oraz wykonanie placu zabaw i chodników) oraz konieczność zastosowania specjalistycznej technologii naprawy ozdobnych malowideł na sufitach oraz gzymsach i profilach ciągnionych, która jest długotrwała i wymaga zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w tych pomieszczeniach aneksem do umowy nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.06.2023 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

56. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

W roku 2023 kontynuowana będzie realizacja umowy z dnia 29.11.2021 roku podpisanej z Wykonawcą robót oraz umowy zawartej w dniu 29.11.2021 roku z Inwestorem Zastępczym.

Planowany termin zakończenia zadania został wydłużony aneksem do umowy do 30.06.2023 roku. Wydłużenie terminu wynika z konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac nieprzewidzianych w umowie, takich jak zmiana sposobu ogrzewania budynku i wyburzenie budynku kotłowni. W budynku znajdować się będzie noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania realizowane jest przystosowanie lokali do nowych standardów, wykonanie kapitalnego remontu, który obejmuje: przebudowę schodów i klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, remont dachu budynku i schronu, remont elewacji, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, wentylacyjnej, drenażu, hydrantowej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, fotowoltaicznej, przeciwpożarowej, oddymiania, monitoringu, odgromowej, domofonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zmodernizowanie kotłowni (pompy obiegowe i podgrzewacze wody, wymiana układu zasilającego podgrzewacze pojemnościowe), zagospodarowanie terenu zewnętrznego i wyposażenie. Obecnie realizowane są roboty ziemne, murarskie i tynkarskie. Wymieniono stolarkę okienną, trwa wymiana posadzek oraz wykonywanie instalacji wodociągowych, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, drenażu oraz naprawa dachu. W związku z dużym zawilgoceniem ścian konieczne było poddanie ich długotrwałemu procesowi osuszania.

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania realizowana jest umowa z dnia 27.05.2022 roku dotycząca zaprojektowania zmiany sposobu ogrzewania budynku z użyciem pompy ciepła, kotłownią wspomagającą pompy ciepła usytuowaną w pomieszczeniu na parterze budynku głównego oraz wyburzenie budynku kotłowni. Po wykonaniu projektu planowane jest dodatkowe postępowanie na wykonanie wyburzenia budynku kotłowni oraz zmianę sposobu ogrzewania, obejmujące przystosowanie pomieszczeń piwnicy dla nowej kotłowni w budynku z pomieszczeniem hydroforowym, zmianę instalacji c.o., zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła, wyburzenie budynku starej kotłowni.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

57. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu IT, pozostałego wyposażenia kuchennego oraz pomieszczeń internatu na potrzeby działalności Ośrodka oraz przebywających w nim wychowanków. Realizacja planowana była w roku 2022, jednak ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nastąpi w roku 2023. Zadanie realizowane będzie w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

58. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz na zastępstwo inwestycyjne.

Inwestycja zostanie zlokalizowana częściowo na dz. 10/54 obr. nr 31 Sobięcin i częściowo na dz. 10/57 obr. nr 31 Sobięcin. Przygotowanie zadania rozpoczęło się w roku 2021. W dniu 09.08.2021 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 15.09.2021 roku podpisano umowę. Dokumentacja obejmująca koncepcję, PFU i kosztorys szacunkowy została odebrana od Wykonawcy protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 27.06.2022 roku.

59. Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zadanie obejmuje budowę boksów śmietnikowych poprzez utwardzenie terenu pod pojemniki oraz wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

60. Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK

W ramach zadania planowany jest zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena, w tym zakup kart identyfikacyjnych dla mieszkańców Wałbrzycha objętych gminnym systemem gospodarki odpadami.

61. Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej

Zadanie obejmuje zakup 2 kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami. Dynamiczny wzrost odpadów (wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów budowlanych) przyjmowanych do PSZOK wymusza konieczność zwiększenia ilości kontenerów służących do obsługi, magazynowania i transportowania.

62. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji CO₂ oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO₂. Grantobiorcami będą osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

63. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha

W ramach zadania planowane jest zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha.

64. Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha

W ramach zadania wykonana zostanie budowa dodatkowych 10 szafek przy już istniejących szafkach oświetleniowych na terenie obwodnicy. W szafkach zamontowane zostaną kompensatory mocy biernej.

65. Synchronizacja sygnalizacji świetlnych z systemem ITS

Zadanie obejmuje zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnych w obrębie obwodnicy z istniejącym systemem ITS.

66. Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania planowane są końcowe płatności za roboty zakończone 30.11.2022 roku, zastępstwo inwestycyjne i nadzór autorski. Obecnie trwa procedura odbioru zadania od Wykonawcy.

67. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania planowana jest dotacja celowa ze środków Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

68. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

W ramach zadania w roku 2023 planowane jest końcowe rozliczenie robót i inwestora zastępczego w zakresie wykonania modernizacji ścieżek spacerowych o łącznej długości ok 1,2 km i oświetlenia, które realizowane są na podstawie umowy z dnia 25.04.2022 roku z Wykonawcą robót i z dnia 26.04.2022 roku o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz elementów małej architektury i wyposażenia, przebudowę ciągów komunikacyjnych – pieszych i pieszo-jezdnych, obejmujące profilowanie podłoża, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie konstrukcji i nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, remont schodów terenowych, niwelację terenu, rozbiórkę sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego, przebudowę i rozbudowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (eNN) – oświetlenia terenu, przebudowę i rozbudowę instalacji zasilania kamer telewizji przemysłowej CCTV (monitoringu), wraz z odcinkami kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji światłowodowej telewizji przemysłowej CCTV, budowę obiektów małej architektury tj.: tablice informacyjne, ławki, kosze na odpadki itp. oraz uporządkowanie i renowację istniejącej zieleni w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Planowany termin zakończenia zadania to 25.12.2022 roku.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje także wybudowanie wieży widokowej w sąsiedztwie schroniska PTTK „Harcówka”. Na podstawie koncepcji architektonicznej wieży widokowej wybranej w wyniku przeprowadzonego w roku 2021 konkursu przygotowywana jest

dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W dniu 03.03.2022 roku w ramach zadania podpisana została umowa w trybie z wolnej ręki z autorem pracy konkursowej, która zajęła I miejsce w w/w konkursie z terminem wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie pracy konkursowej w zakresie budowy wieży widokowej do 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do 03.09.2022 roku. Obecnie trwa 4 etap umowy, Projektant dokonuje poprawek zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji planowane jest rozpoczęcie przygotowań do wyboru wykonawcy robót. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

69. Koszary wojskowe, cale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

W ramach inwestycji powstać ma nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, street workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz. nr 127/9 obr. 32 Gaj. Zostanie wykonane oświetlenie i monitoring terenu, a cały teren będzie ogrodzony. W II kwartale 2021 roku wybrano w procedurze przetargowej wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym dnia 27.07.2021 roku została podpisana umowa. Dnia 30.11.2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wykonawca przekazał dokumentację projektową i została ona odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym w lipcu 2022 roku. W roku 2023 zostanie przygotowana procedura wyboru wykonawcy i inwestora zastępczego. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

70. „Malinka” plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W roku 2023 planowana jest aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Zadanie obejmuje wykonanie elementów rekreacyjno – zabawowych, w tym placu zabaw dla dzieci, siłowni terenowej i Street Workout oraz elementów małej architektury wraz z dostawą i montażem urządzeń, wykonanie nowych nawierzchni, w tym nawierzchni w ciągach pieszych, nawierzchni bezpiecznych na terenie placu zabaw, nawierzchni siłowni plenerowej, nawierzchni placu utwardzonego oraz nawierzchni wjazdu, wykonanie schodów terenowych, wymianę lamp oświetleniowych, wykonanie ogrodzenia panelowego typu R-Fit z furtką.

71. Modernizacja kanalizacji deszczowej – ul. Ludowa

Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500. Dla zadania będzie podpisane porozumienie o współfinansowaniu inwestycji w 60% przez inwestora budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Ludowej.

72. 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 z niewielkim placem zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

73. "Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

W ramach zadania planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe oraz wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

74. Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania planowane jest wykonanie monitoringu wizyjnego dla wybudowanego i odebranego protokołem odbioru końcowego robót z dnia 12.08.2022 roku Podzamczańskiego skweru. W dniu 13.05.2022 roku została podpisana umowa z Projektantem od którego protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 09.09.2022 roku została odebrana dokumentacja. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy monitoringu i inspektora nadzoru.

75. Przebudowa krytego odcinka potoku Sobięcinka

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego kanału potoku Sobięcinka o dł. 125 m w rejonie ulicy 1-go Maja od nr 123 do nr 132. Istniejący obecnie kanał zostanie zlikwidowany, a w jego miejscu wykonany zostanie nowy, większy kanał.

76. Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

77. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej

Realizacja rzeczowa zadania odbywa się na podstawie umowy podpisanej w dniu 25.04.2022 roku z wykonawcą robót wybranym w postępowaniu w trybie podstawowym i umowy podpisanej w dniu 26.04.2022 roku z inwestorem zastępczym wybranym w trybie przetargu nieograniczonego. Prace prowadzone są w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w roku 2021 i uzyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 01.10.2021 roku. Obecnie na zadaniu trwają prace budowlane. Planowane zakończenie zadania to 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. 25.06.2023 roku. Zadanie polega na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy. ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. Rewitalizacja uwzględnia rozbiórkę starych nawierzchni i wykonanie nowych ciągów pieszych i placów, zwiększenie terenów zielonych i uporządkowanie istniejących oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez budowę nowego boiska, placu zabaw, górki

saneczkowej, placów piknikowych, siłowni terenowej oraz elementów małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery. Powstanie nowe oświetlenie parkowe oraz instalacja monitoringu. Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i wprowadzone zostaną rozwiązania magazynujące wodę deszczową. Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

78. Skatepark dla dzieci – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i Inwestora zastępczego. W grudniu 2021 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej skateparku dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podzamecze w tej samej lokalizacji co zadanie „Park dla Podzamecza”. W wyniku przeprowadzonej procedury została podpisana umowa 12.01.2022 roku. Ze względu na sytuację losową projektanta został podpisany aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do 12.07.2022 roku. Wykonawca złożył dokumentację w wyznaczonym terminie umownym. W ramach inwestycji zostaną wykonane placówki z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022.

79. Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamecze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamecze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania będzie w formie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu foyer, naprawy pokryć dachowych, rozbudowy budynku administracyjnego mającej na celu zwiększenie powierzchni użytkowej dla potrzeb Biura Obsługi Widza wraz z remontem nawierzchni z kostki betonowej i wykonaniem nowej bramy wjazdowej i montażem podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany jest również kapitalny remont sanitariatów dla widzów przy dużym foyer z wykonaniem izolacji poziomej, wymiana okładzin ścian, posadzek, armatury sanitarnej, w tym przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem, wymiana rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni z uwagi na zły stan techniczny oraz dostawa i montaż dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

81. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Zadanie obejmuje dotację dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej–Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., natomiast partnerami są: Gmina Miasto Wałbrzych, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z o.o., Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Wszystkie ww. podmioty są członkami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe, w tym 4 mikroinstalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2820,49 MWh/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO₂ o 2 137,93 ton równoważnika CO₂/rok. Ze względu na wydłużone procedury wyboru Wykonawcy realizacja zadania nastąpi w roku 2023. W październiku 2022 roku przeprowadzone zostało przez Lidera Projektu (MZUK Sp. z o.o.) postępowanie przetargowe wyboru wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z Wykonawcą. Wydatki w ramach zadania nastąpią w roku 2023.

82. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

W ramach zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” ul. Kasztelańska 7 w Wałbrzychu. Planowany jest montaż na dachu modułów paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej ok. 10,8 kWp. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Umowa określająca szczegółowe zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane będzie przekazywanie, wykorzystanie i rozliczanie części wydatków kwalifikowalnych została podpisana w dniu 04.01.2022 roku. Projekt będzie realizowany przez Lidera którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi są Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W lutym 2022 roku Lider Projektu przeprowadził postępowanie przetargowe na pełnienie czynności Nadzoru Inwestorskiego. Składanie ofert w ramach przetargu określono do dnia 07.03.2022 roku, jednak na część dotyczącą Gminy Wałbrzych nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu 2022 roku ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe, a termin składania ofert określono do

dnia 19.04.2022 roku. Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Dnia 09.05.2022 roku przeprowadzono negocjacje, podczas których wyłoniono wykonawcę usług nadzoru i dnia 23.05.2022 roku podpisana została umowa. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w/w robót w trybie zaprojektuj i wybuduj, a termin składania ofert po jego wydłużeniu określono do dnia 30.09.2022 roku. W dniu 27.09.2022 postępowanie unieważniono, ponieważ w dniu 19.09.2022 Zamawiający/Lider Projektu uzyskał opinię DIP, z której wynikało, iż zamówienie nie jest robotą budowlaną a dostawą. W październiku 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację dostawy (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostaw urządzeń wraz z wykonaniem koniecznych robót montażowych i budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”), a termin składania ofert określono do dnia 28.10.2022 roku. Wpłynęła jedna oferta, został wyłoniony Wykonawca. Do końca listopada 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z ww. Wykonawcą. Środki zaplanowane na rok 2023 zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz realizację dostawy przez Wykonawcę oraz pełnienie Nadzoru Inwestorskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

83. „Wspólne podwórko” – rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i inwestora zastępczego na podstawie dokumentacji odebranej protokołem odbioru z dnia 20.07.2022 roku i uzyskanego zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejącego boiska i przystosowanie na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem sportowym, zostaną wykonane nowe nawierzchnie dojść i dojazdów do szkoły, placu zabaw i boiska, założono również remont placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe elementy zabawowe. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022.

84. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i Inwestora zastępczego na podstawie zaktualizowanej w roku 2021 dokumentacji PFU. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi pieszce oraz zamontowana mała architektura. W ramach zadania złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022 na budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej. Obecnie konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020 i dotyczy projektu pn. „Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy”.

85. Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Walbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a

W ramach zadania planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego ze względu na planowaną zmianę sposobu ogrzewania hali. Przebudowa kotłowni węglowej polegać będzie na montażu pompy ciepła wraz z rozbudową automatyki sterującej pracą kotłowni, central wentylacyjnych i montażem systemu sensorycznego. Obiekt zostanie wyposażony również w system paneli fotowoltaicznych. Planowana jest również modernizacja instalacji wentylacji na niskiej części hali, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian budynku.

86. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap

Na rok 2023 planowana jest przebudowa boiska treningowego, budowa skateparku na terenie przewidzianym pod boisko wielofunkcyjne, przebudowa ciągów pieszo-jezdnych oraz zaplecza parkingowego w obrębie boiska treningowego i skateparku, przebudowa infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu m.in. dodatkowe ogrodzenie terenu, zieleń, mała architektura, umieszczenie w znajdującej się na terenie kompleksu hali lekkoatletycznej centrali monitoringu i sterowania wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej odebranej protokołem odbioru z dnia 11.05.2022 roku.

W ramach zadania wykonane zostało już w roku 2021 nowe systemowe ogrodzenie stadionu o wysokości 2,5m z podwaliną wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, które odebrano protokołem odbioru z dnia 10.12.2021 roku.

Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie Projektanta, który wykona kompletną dokumentację projektową w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego, modernizacji boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, przebudowy infrastruktury technicznej, budowy budynku zaplecza sportowego oraz modernizacji zagospodarowania terenu. Umowa z Projektantem została podpisana 02.06.2022 roku z terminem wykonania dokumentacji do 16.12.2022 roku.

Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

87. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i inwestora zastępczego na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej i odebranej protokołem z dnia 18.02.2022 roku. Zadanie obejmować będzie wykonanie remontu boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia, piłkochwyty, oświetlenia i monitoringu, dojść oraz wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna). Zadanie dotyczy Walbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

88. Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I etap

W ramach zadania planowana jest przebudowa stadionu lekkoatletycznego do kategorii IVA wraz z modernizacją głównego boiska trawiastego, a także remont istniejących trybun, ciągów pieszo – jezdnych oraz zaplecza parkingowego. Wybudowany zostanie również nowy budynek zaplecza sportowego i sanitarnego. W ramach zadania planowane jest także wykonanie nowego oświetlenia całego kompleksu stadionu wraz z monitoringiem. Realizacja zadania przewidziana jest do

roku 2025. Zadanie uzyskało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

89. Wykonanie tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków

W ramach zadania w dniu 05.12.2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie będzie obejmować następujące roboty budowlane: wykonanie wymiany nawierzchni poliuretanowej na nową w systemie FullPur, wykonanie niezbędnych napraw podłoża zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, wymianę belek do skoku w dal, montaż łapaczy piasku przy piaskownicy do skoku w dal, wymianę tulei słupów pod słupki boiska do gry w piłkę.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce i ze względu na swoje położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami i pasmami gór, może się poszczycić wysokim poziomem lesistości.

Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km².

Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Miasto położone jest w pobliżu dwóch autostrad- A4 (w odległości 40 km) i budowanej S3 (w odległości 29 km), które łączą Polskę wschodnią z zachodnią i północną z południową. W październiku 2022 Gmina Wałbrzych zakończyła realizację strategicznego projektu dla Wałbrzyska, tj. **„Budowa obwodnicy Wałbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35”**. Szczegóły inwestycji opisano w rozdziale *Gminne inwestycje infrastrukturalne*. (str.10)

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Meziměstí - 21 km, Lubawka - 36 km, Kudowa Słone - 72 km, Zgorzelec - 129 km

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Berlin - 334 km, Wiedeń – 359 km

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy Port Lotniczy - 74 km

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 6 km

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. W średniowieczu Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa Inianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ✦ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- ✦ Stado Ogierów Książ,
- ✦ Staromiejski Rynek,
- ✦ Palmiarnia Lubiechów,
- ✦ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,

- ✧ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ✧ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku,
- ✧ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstało Centrum Nauki i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzeń dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 84,7 km²

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku: 108.222 osób

Ludność na 1 km²: 1 278

Stopa bezrobocia rejestrowanego: dane GUS z lipca 2022 to 4,2%, to mniej niż średnia ogólnopolska, która wynosi 4,9%. I mniej niż średnia na Dolnym Śląsku, gdzie wynosi 4,3%.

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzysza oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - w budowie Obwodnica Zachodnia,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. inteligentny system sterowania ruchem - kompleksowy system zarządzania ruchem i transportem publicznym tzw. ITS, Smart Waste Management czyli inteligentny system zarządzania odpadami),
- powstanie „Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz udostępnienie miejsca, które to będzie w sposób kompleksowy wspierało rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej.
- walory turystyczne i przyrodnicze miasta i okolic,
- jakość życia - Wałbrzych zielonym miastem,
- dostępność siły roboczej,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

BAZA MIESZKANIOWA

Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wałbrzychu to 50 775 mieszkań na koniec 2020 roku, co daje wysoki wskaźnik ponad 461,7 mieszkań na 1 000 mieszkańców, dużo więcej niż średnia województwa dolnośląskiego i Polski. W mieście dominują mieszkania osób fizycznych, w zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i domach prywatnych.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zarządza 667 budynkami mieszkalnymi w 100% gminnymi, w których usytuowanych jest 10 858 lokali mieszkalnych, w tej liczbie 9 002 są użytkowane oraz 6425 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych w budynkach (1660) stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych. W roku 2022 wyremontowano 184 lokale mieszkalne. Modernizowane mieszkania przeznaczone zostały dla

osób, które mieszkały w budynkach przeznaczonych do wyburzenia do wyburzenia lub remontu kapitalnego, a także zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w złym stanie technicznym.

W roku 2022 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynków komunalnych”, które realizowane jest w oparciu o plan remontów na rok 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.927.923,96 zł. Realizacją zadania zajmuje się MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe. W ramach w/w zadania wykonano remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, wykonano nowe instalacje c.o., zbudowano nowe przewody wentylacyjne, przyłącza gazowe i kanalizacyjne itp.

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła”, współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego w roku 2022 wykonano kapitalny remont budynków i lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Zajączka 7 i 8, przy ul. Piłsudskiego 84, ul. Traugutta 5 i ul. Pocztowej 26. W ramach tego zadania został wykonany remont kapitalny budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. W budynkach tych zostały również zainstalowane windy przez co budynki te stały się przyjazne dla rodzin z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych.

V. Aglomeracja Wałbrzyska

22 maja 2020 r. została podpisana nowa Deklaracja o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Do grona członków ZIT AW dołączyło 6 nowych samorządów – w tym 5 gmin z obszaru powiatu jaworskiego oraz 1 gmina z powiatu kłodzkiego. Grono członków AW powiększyło się w ten sposób do 28 gmin: Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Walim, Wałbrzych, Żarów, Miasto Jawor, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Wądroże Wielkie, Radków.

Agglomeracja Wałbrzyska zwiększyła w ten sposób swoją powierzchnię do 2 316 km² - to jest 11,6% obszaru Dolnego Śląska i liczy 448 328 mieszkańców - to jest 15,45% potencjału ludnościowego Dolnego Śląska.

W 2021 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego (ZWD) został opracowany szczegółowy plan działań dla ZIT AW wraz z listą priorytetowych inwestycji wskazanych przez członków AW, będący odzwierciedleniem potrzeb gmin naszej aglomeracji w zakresie dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ten obligatoryjny dokument, przyjęty w drodze konsultacji i opiniowania przez UMWD stał się podstawą do dalszych prac nad programowaniem rozwoju Gminy Wałbrzych na najbliższe lata. W drugiej połowie 2021 i w I kwartale 2022 prowadzone były prace nad projektem programu operacyjnego FEDŚ 2021-2027. Gmina Wałbrzych brała w tych pracach bardzo aktywny udział, zgłaszając wiele uwag, postulatów i zastrzeżeń w zakresie charakteru prac nad programem (brak poszanowania zasady partnerstwa, subsydiarności, oddolnego włączenia wszystkich interesariuszy), jak i w zakresie propozycji alokacji środków dla ZIT, w tym dla ZIT AW i samej Gminy Wałbrzych. Zaproponowana w piśmie Marszałka WD w dniu 28.04.2022 roku alokacja dla członków ZIT AW (46,5 mln Euro), jest kilkakrotnie mniejsza od tej z ostatniej perspektywy 2014-2020 i nie jest w stanie rozwiązać

najważniejszych wyzwań stojących przed Gminą w zakresie głównych celów polityki spójności: dekarbonizacji, walki z niską emisją, wsparcia dla grupy uboższych pod względem energetycznym mieszkańców, programu wymiany pieców na paliwo stałe, termomodernizacji, przechodzenia na OZE w zakresie zapotrzebowania na ciepło i prąd, tworzenia zrównoważonej mobilności miejskiej, dostępu do edukacji, przedszkoli i szkół zawodowych, usług społecznych.

Lider AW w imieniu wszystkich jego członków zabiega od ponad roku zarówno w ZWD, jak i w KE o zapewnienie odpowiedniego przydziału środków dla ZIT AW, tak aby zintegrowane podejście było skuteczne i odpowiadało potrzebom objętych nim terytoriów. Pod koniec II kwartału 2022 członkowie ZIT AW na mocy uchwały ZWD i pisma Marszałka przystąpili do prac nad strategią ZIT AW, które będzie obowiązkowym dokumentem strategicznym umożliwiającym finansowanie zintegrowanych projektów całej aglomeracji, w tym Wałbrzycha w obecnej perspektywie. Obecnie trwają prace nad diagnozą do strategii w sferach społecznej, środowiskowej i gospodarczej oraz pierwszy nabór zintegrowanych - międzygminnych projektów, które po analizie i weryfikacji mają stanowić listę strategicznych inwestycji w zakresie EFRR i EFS+ realizowanych poprzez FEDŚ.

Osobnym tokiem trwają prace nad modyfikacją w oparciu o uwagi KE treści zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego. Alokacja dla naszego subregionu w ramach FST wynosi 560 mln. ~~Euro~~ EUR. W lutym br. ZWD ogłosił nabór na listę pozakonkursową propozycji projektów wpisujących się w założenia FST i kierunki działań jakie służą zminimalizowaniu kosztów transformacji post węglowej w sferze społecznej, środowiskowej i gospodarczej naszego subregionu. UMWD musi do końca września wynegocjować z KE porozumienie dotyczące zmian w programie operacyjnym FEDŚ i TPST, a następnie przesłać do Brukseli zmodyfikowaną wersję programu operacyjnego. Jeżeli proces zatwierdzania FEDŚ przez KE nie zostanie zakończony do końca roku, województwu grozi odebranie środków finansowych z obecnej perspektywy za 2021 rok.

VI. Gospodarka

Wałbrzych jest miastem – drugim po Wrocławiu w województwie, z największą liczbą działających podmiotów gospodarczych na swoim terenie. Na przestrzeni ostatnich lat liczba funkcjonujących firm na terenie miasta stale wzrastała i wynosi 14 098 podmiotów (dane za rok 2021). Liczba osób pracujących wynosi 27 774 (stan na koniec 2021 r.). W Wałbrzychu w ostatnich latach zanotowano również wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wynosi 6105,80 zł brutto (dane za rok 2021). To wartość większa od Jeleniej Góry i Legnicy.

Jednym z celów rozwoju gospodarczego, określonych w Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2030 jest „budowa pozycji konkurencyjnej Aglomeracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie włączenia społecznego. Realizacja wizji wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też osiągnięcie zamierzonych rezultatów zależne jest od pozyskania adekwatnych środków finansowych zapisanych w budżecie Strategii. Kluczem do realizacji wizji będzie sprawnie funkcjonująca gospodarka, tworzona przez konkurencyjne, innowacyjne i społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa, generujące atrakcyjne miejsca pracy, w tym dla absolwentów wyższych uczelni.”

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 5,7 mld złotych i utworzyły ogółem 7 674 miejsca pracy. **Przychody ze sprzedaży** w 5 największych firmach strefowych wynosiły w 2020r. ponad **7,7 mld złotych**.

W roku 2021 WSSE „INVEST PARK” wydała 5 decyzji o wsparciu inwestycji dla wałbrzyskich firm: JOYSONQUIN AUTOMATIVE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O., Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o., WOLAV W.Koczeń, M. Joński Spółka Jawna, Maxpro CNC sp. z o.o. oraz GJK STYLING sp. z o.o.

W listopadzie 2019 r., na mocy porozumienia trzech Gmin: Wałbrzycha, Jedliny – Zdrój i Głuszycy oraz stosownych uchwał Rad Miejskich, została powołana spółka „**InWałbrzych**”. Od maja 2022r. jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Wałbrzych. Celem spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Podjęte inicjatywy i działania oraz ich rezultaty w 2021 roku:

- Przygotowano serię spotkań biznesowych z biurami nieruchomości.
- Przeprowadzono spotkania z bankami.
- Zorganizowano spotkania z deweloperami.
- Przedstawiciele spółki brali udział w spotkaniach branżowych deweloperów zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich.
- Spółka w 2021 roku rozpoczęła ponownie eksploatację dwóch telebimów: przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu i na Bielanych Wrocławskich. Spółka zarządza, utrzymuje i realizuje bieżące naprawy tych urządzeń we własnym zakresie.
- Łączna sprzedaż z przetargów zorganizowanych przez BGN w roku 2021 wyniosła 7 810 720 PLN netto przy planie sprzedaży 5 000 000 PLN netto na rok 2021. Jest to kwota wyższa o ponad 3 000 000 względem roku 2020.
- Przygotowywanie działek do sprzedaży w kolejnych latach: podziały geodezyjne, występowanie o warunki zabudowy, wyceny.
- Tworzenie i aktualizacja Site Check List do działek .
- Zawieranie z potencjalnymi inwestorami umów o zachowaniu poufności – łącznie 30.
- Administracja profili na Twitter, Facebook, grup facebookowych.
- W 2021 roku dodatkowo uruchomiono profil Linked In.

W II kwartale 2022r. został uruchomiony „**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**”. Było to zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu obiektu przy ul. Młynarskiej 29 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców).

Wartość całkowita projektu: 7 207 065,42 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 421 841,33 PLN. Dnia 31.05.2022r. dokonano wyboru Operatora prowadzącego Inkubator, którym została **Spółka InWałbrzych**. 1 sierpnia 2022r. **rozpoczęto nabór wniosków** o przyjęcie do Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Inkubator stanowi miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferuje również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Działalność Inkubatora nastawiona jest głównie na przedsiębiorstwa reprezentujące branże wskazane w *Regionalnej Strategii*

Innowacji, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z **branży technologii informacyjno-komunikacyjnych**. Inkubator opiera się na kilku grupach potencjalnych najemców:

- a. firmach nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- b. firmach planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w *Inteligentnych Specjalizacjach*),
- c. firmach, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności).

Powierzchnia:

- całkowita: **906,47 m²** (jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wraz z powierzchnią komunikacji tj. klatkami schodowymi, holami, przedsionkami, windą).
- użytkowa: **674,99 m²** (tj. powierzchnia wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem komunikacji, takich jak: klatki schodowe, korytarze, przedsionki, hole, wiatrołapy, winda).
- biurowa do wynajęcia **534,51 m²**, w tym: pow. biur 248,63 m², pow. open space 98,12 m², pow. laboratorium 93,36 m², pow. sal konferencyjnych 94,40 m².

Pozostałe najważniejsze inicjatywy Gminy Wałbrzych skierowane do przedsiębiorców to:

- prowadzenie w ramach *Biura Obsługi Klienta* obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- powołanie II kadencji **Rady Rozwoju Gospodarczego**, składającej się w przeważającej większości z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, która poprzez wiedzę i doświadczenie jej członków, jest organem konsultacyjno - opiniotwórczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego.
- Organizacja Konferencji „Wałbrzych Przedsiębiorcom” (21.06.2022r.). W konferencji wzięło udział 35 osób. Była to pierwsza konferencja gospodarcza po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.
- Konkurs *Społecznie Odpowiedzialny Biznes w Wałbrzychu* (czerwiec 2022r.), którego celem było wyróżnienie firm prowadzących działania z obszaru CSR,
- prowadzenie portalu www.biznes.walbrzych.pl. Portal powstał, aby wyjść naprzeciw potrzebom głównie mikro i małych firm w okresie pandemii, w tym konieczności przeniesienia znacznej części swojej działalności do sieci. Dodanie na portalu profilu firmy daje im m.in. informacje o produktach i usługach lokalnych firm, szansę na nowe lokalne kontakty, darmową reklamę i wizytówkę oraz możliwość tworzenia lokalnych łańcuchów dostaw. Portal został rozbudowywany o zakładkę dot. ofert pracy dla cudzoziemców z Ukrainy.
- prowadzenie profilu „Przedsiębiorczy Wałbrzych” (<https://www.facebook.com/przedsiębiorczywalbrzych>)

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,
2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
6. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości,
7. InWałbrzych Sp. z o.o.,
8. Wałbrzyski Klaster Energetyczny,
9. Krajowa Izba Gospodarcza,
10. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
11. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
12. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

VII. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii ciepłej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

- ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry.

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, który eksploatuje:

- gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia o łącznej długości – 280,39 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia o łącznej długości 17,79 km,
- przyłącza gazu niskiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia – 7799 szt. o łącznej długości 87,18 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez Spółkę – 46 szt. + 4 szt. zespoły gazowe na przyłączy- łącznie 50 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E poprzez sieć dystrybucyjną niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 8 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego, Jedliny-Zdrój oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – teren Gminy Kamienna Góra.

- Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 230,2 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy wodociągowych – 7 569 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 70 000,0 m³
- Sprzedaż wody w 2021r. – 5 710 450,72 m³

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 40\,000 \text{ m}^3/\text{dobę}$ i oczyszczalnia ścieków „Dzieńmorowice” we wsi Dzieńmorowice (Gmina Walim) o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 800 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- Długość sieci – ok. 170 km, na której usytuowano ok. 6700 wpustów ulicznych,
- Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

Gospodarka odpadami

Instalacje do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Zakończono prace projektowe rekultywacji składowiska. Decyzją nr Z 123/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.05.2019 r. składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów. W dniu 09.07.2019 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzją nr 207/2019 zatwierdził Instrukcję Prowadzenia Składowiska w fazie poeksploatacyjnej i tym samym wyraził zgodę na rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. Rekultywacja zgodnie z harmonogramem będzie prowadzona do 31 sierpnia 2027r.

Infrastruktura składowiska – instalacje odwadniające i odgazowujące – oraz monitoring składowiska muszą być utrzymywane w sprawności technicznej w fazie poeksploatacyjnej w okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

2. Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której prowadzone są procesy:

- Mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki,
- biologicznego przetwarzania odpadów o wielkości 0-80 mm ulegających biodegradacji wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi aktualnie objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Wałbrzycha. Nieruchomości niezamieszkałe (w tym budynki urzędu miasta Wałbrzycha, jednostki organizacyjne miasta Wałbrzycha oraz pozostałe nieruchomości wynikające z uchwały-od 1 listopada 2021 r.), zostały wyłączone z systemu.

W granicach Gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów komunalnych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, styropian opakowaniowy, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, w tym trawa, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, farby i opakowania po farbách, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte opony, odpady z odzieży i tekstyliów, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, drewno, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

- a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
- b) pozostałe odpady opakowaniowe.

Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach organizowanych ciekwartalnych akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe odpady problemowe (odpady wielkogabarytowe, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przeterminowane leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w aptekach lub przekazywać do PSZOK.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

- przy ul. Beethovena 43
- przy ul. Stacyjnej

W 2021 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 37 570,57 Mg. Największy udział w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 25 497,73 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- pozostałe odpady opakowaniowe – 4 200,91 Mg
- opakowania ze szkła – 1 376,95 Mg
- opakowania z papieru i tektury – 1 251,04 Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych – 571 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 1614,40 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 1337,92 Mg

Pozostałe odpady to: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, gruz ceglany, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, zużyte opony.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych (aktualnie jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe); przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszków – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszyca i Gminę Stare Bogaczowice.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Od 2013 r. realizowane są również inwestycje opierając się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

Bez wątpienia strategiczną inwestycją była **„Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”** w ramach działania 4.2: *Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego*.

W marcu 2019 r. podpisano umowę z Nadzorem Inwestorskim, a w kwietniu 2019 r. umowę z wykonawcą zadania - firmą BUDIMEX S.A. W maju 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane. Pod koniec 2019 roku postęp prac wyniósł 36%. Natomiast pod koniec 2021 r. wykonano już łącznie około 93% prac budowlanych obwodnicy Wałbrzycha. W pierwszej połowie 2022r. na poszczególnych fragmentach nowej trasy podstęp prac wygląda następująco:

- odcinek szczawieński i fragment trasy z estakadą i przebudową dróg usytuowanych na Piaskowej Górze 99,9%,
- odcinek zawierający fragment dróg na Piaskowej Górze, trasa za szpitalem i 2 kładki dla pieszych – 99,6 %,
- węzeł Żeromskiego 98,8 %,
- ostatni fragment - od ul. Reja i nowego wiaduktu z estakadą po Plac Grunwaldzki – 94,5%.

W III kwartale 2022r. został oddany do użytkowania ciąg główny budowanej Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 - 2022, na co przeznaczono 397 mln zł, w czym 297 mln zł stanowi dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej, ponad 54 mln zł pochodzi z budżetu Gminy Wałbrzych, a ponad 46 mln to koszty poniesione przez GDDKiA. Efektem jest 6-kilometrowa, dwujezdniowa arteria komunikacyjna, dwa węzły drogowe „Żeromskiego” i „Reja”, trzy wiadukty, kładki i przejście podziemne dla pieszych. Zadanie obejmowało także budowę dróg dojazdowych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, oświetlenia oraz przebudowę kolidujących sieci istniejącej infrastruktury.

ROK 2021

1. Inwestycje rozpoczęte przed 2021, prowadzone w trakcie i zakończone w 2021 r.:

- Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa w Wałbrzychu,
- Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową na parterze wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Stanisława Kubeckiego 3 oraz ul. Stanisława Staszica 13, 15, 17 w Wałbrzychu – powstały 43 mieszkania,
- Remont budynku przy ul. Młynarskiej w Wałbrzychu i jego adaptacja na cele ośrodka „Ośrodek doskonalenia zawodowego - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: Niepodległości 14 i 16 w Wałbrzychu,
- Siłownia plenerowa do ćwiczeń, zlokalizowana na świeżym powietrzu. Miejsce do wypoczynku, spotkań lokalnej społeczności. Wykonanie dojścia na plac zabaw oraz siłownię – Konradów WBP 2017,
- Wymiana poszycia dachowego budynku Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu.

2. Inwestycje rozpoczęte przed 2021, prowadzone w trakcie i niezakończone w 2021 r.:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Zajączka 7 i 8 w Wałbrzychu,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Poczтовая 26 w Wałbrzychu,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu,
- Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

3. Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2021 r.:

- "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" Integracja RAZ,DWA,TRZY! - dzieci, młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017",
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu oraz zagospodarowanie terenu” - w zakresie utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej pożarowej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu,

- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu oraz zagospodarowanie terenu” - w zakresie wykonania placu zabaw na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu,

- „FLOW PARK, siłownia, biegi, rolki i rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan” – Wałbrzyski Budżet Obywatelski 2020 - Stadion przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu – WBO 2020.

4. Inwestycje rozpoczęte i niezakończone w 2021 r.

- „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap” w zakresie wykonania nowego ogrodzenia stadionu,

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A – na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych i ośrodka interwencji kryzysowej”,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Kubeckiego 1 i 2 w Wałbrzychu,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Kościelna 6A w Wałbrzychu.

VIII. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2021r. uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej zostali przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Obecny system szkolny obejmuje:

8 - letnią szkołę podstawową;

4 - letnie liceum ogólnokształcące;

5 - letnie technikum;

4 - letnie technikum (dla absolwentów gimnazjów);

3 - letnią branżową szkołę I stopnia;

2 - letnią branżową szkołę II stopnia;

3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;

szkołę policealną.

Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie ponadpodstawowym w mieście Wałbrzychu od września 2022r. funkcjonują: cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznym) ponadto trzy Zespoły Szkół w skład których wchodzi technika oraz szkoły branżowe I stopnia. Przy Zespole Szkół Nr 5 funkcjonuje również szkoła branżowa II stopnia przeznaczona dla absolwentów szkół branżowych I stopnia.

W roku 2022/2023 funkcjonować będzie: 17 publicznych szkół podstawowych (w tym 2 szkoły podstawowe specjalne – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 i Publiczna Szkoła Specjalna nr 41 oraz 1 szkoła podstawowa dla dorosłych działająca przy Zespole Szkół Nr 5), 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 2 samorządowe przedszkola działające samodzielnie, 1 Zespół Przedszkoli Samorządowych oraz 8 przedszkoli włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 19 przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolletnich. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolletnich mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Ponadto po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, niepublicznej branżowej szkole I stopnia, w Techniku Teb Edukacja oraz w 3 niepublicznych liceach ogólnokształcących.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, publicznym liceum dla dorosłych, 4 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz w 11 niepublicznych szkołach policealnych (stacjonarnych i zaocznych).

Dodatkowo osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub w Centrum Kształcenia Zawodowego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną, przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych. W internacie może przebywać 50 uczniów z odległych od Wałbrzycha miejscowości, a uczących się w naszym mieście.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne, oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

1. Państwowa Uczelnia im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Instytucje kultury

Wałbrzych, niegdyś potężny ośrodek przemysłu ciężkiego, dziś pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego. Drugi co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, które ma nie tylko do zaoferowania turystom tajemnicze miejsca, ale również zapewnia wiele atrakcji kulturalnych. Z każdym rokiem staje się coraz bardziej rozpoznawalny także dzięki działaniom kulturalnym wałbrzyskich instytucji kultury, które z ogromną starannością i pietyzmem przygotowują interesującą ofertę skierowaną do zróżnicowanej grupy odbiorców- zarówno tych mieszkających w Wałbrzychu, jak i coraz liczniej odwiedzających nasze miasto turystów. Szeroki wachlarz oferowanych imprez kulturalnych sprawia, że każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś interesującego.

Na terenie miasta działa sześć instytucji kultury, które zostały wpisane do rejestru Gminy Miejskiej Wałbrzych tj.:

- Teatr Lalki i Aktora,
- Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia",
- Muzeum Porcelany,
- Powiatowa i miejska biblioteka Publiczna „ Biblioteka pod Atlantami”,
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Ponadto na terenie miasta swoją siedzibę ma Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego oraz Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego, które znajdują się w ewidencji Województwa Dolnośląskiego.

IX. Turystyka

Wałbrzych położony jest w południowo – zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych. Najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich jest Borowa (853 m n.p.m.), innym ważnym turystycznie szczytem Wałbrzyska jest Chełmiec, który jest zaliczany do Korony Gór Polski.

Turystyczną wizytówką Wałbrzyska jest Zamek Książ wraz z zabytkowym Stadem Ogierów „Książ” oraz Palmiarnią, jedną z pięciu w Polsce.

W wałbrzyskim parku im. Króla Jana III Sobieskiego, na szczycie wzgórza Schillera wznosi się **schronisko „Harcówka”**. Jest to jedyny w Polsce górski dom wycieczkowy znajdujący się w centrum miasta. Dodatkową atrakcją tego miejsca zdecydowanie jest **tężnia solankowa**, mająca doskonałe właściwości zdrowotne, której uroczyste otwarcie odbyło się 23 lipca 2022r.

Malownicze usytuowanie Wałbrzyska wśród porośniętych lasami gór sprzyja rozwojowi sportu i turystyki przez cały rok:

- w Wałbrzychu jest wiele atrakcyjnych miejsc nadających się doskonale do uprawiania kolarstwa zarówno szosowego, ale szczególnie górskiego. Tej formie sportu i rekreacji sprzyjają dobrze oznakowane i utrzymane **trasy rowerowe** m.in. wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół Góry Borowa, czy na Chełmiec. Na doskonałym terenie odbywają się różne imprezy kolarskie, jak np. Maraton MTB Rowerów Górskich. Wałbrzyskie trasy rowerowe zyskały uznanie w oczach zagranicznych ekspertów i sportowców to właśnie w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie wyścigi kolarskie „Górale na start”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej, ponadto Wałbrzych ciągle powiększa sieć tras rowerowych. W 2022 roku oddano do użytku ścieżkę o długości blisko 53 km, która biegnie wokół Wałbrzyska i łączy się ze ścieżkami już istniejącymi, w taki

- sposób aby rowerzyści mogli zwiedzić jak największą ilość ciekawych miejsc;
- przez miasto biegnie **wiele szlaków turystycznych** prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Bez wątpienia jedną z ciekawych atrakcji jest **wieża widokowa na górze Borowa** wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko;
 - nową atrakcją na mapie Wałbrzycha jest pierwsze **pole do disc golfa**, które powstało w 2022r. w Parku Rusinowa. Odbył się również pierwszy turniej, który przyciągnął wiele zainteresowanych osób.
 - entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług **Stada Ogierów Książ**. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni;
 - zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska **sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca**, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”;
 - **Zamek Książ** jako jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największy zamek na Dolnym Śląsku wraz z kompleksem Palmiarnia tworzy niebywałą atrakcję dla odwiedzających Wałbrzych turystów z kraju i ze świata;
 - **Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia** w Wałbrzychu to największa atrakcja turystyki przemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia („Thorez”). To kompleks, który stanowi nowoczesne centrum nauki i sztuki, tworząc atrakcyjną przestrzeń dla turystyki, aktywnych działań na polu kultury i edukacji.
 - szeroką gamę atrakcji dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas oferuje **Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ”** - nowoczesny ośrodek turystyczno-sportowy w Sudetach, w skład którego wchodzi:
 - Park Wodny,
 - saunarium,
 - siłownia,
 - korty do squasha,
 - hala widowiskowo-sportowa,
 - odnowa biologiczna
 - camper park.

Na uwagę zasługuje fakt, iż boisko należące do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA ZDRÓJ” jako jedno z nielicznych obiektów w Polsce posiada **murawę z certyfikatem FIFA QUALITY**, co podnosi atrakcyjność i konkurencyjność w porównaniu do podobnych obiektów w kraju.

Do dyspozycji turystów pozostają również inne hale sportowe, kryte pływalnie, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne. Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*t.j. Dz. U. z 2022, poz. 513 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha oraz Uchwały Nr XV/183/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
- Zarządzenia Nr 453/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2023 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1343 z późn. zm.*),
- informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2021 r. (ST3.4750.24.2022 i ST8.4750.23.2022) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w części dotyczącej zadań gminnych i powiatowych,

- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2022 r. (Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz) oraz z dnia 20.10.2022 r. i 25.10.2022 r. (Nr FB-BP.3110.11.2022.KSz) o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 25.10.2022 roku (DWB.3112.3.2022) w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2023 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022., poz. 261 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano deficyt w wysokości 37.761.077,69 zł, który zostanie pokryty z:

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFiL) w wysokości 15.318.400,69 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.539,00 zł dotyczących środków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które stanowią środki zaciągniętego w 2021 roku kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji w wysokości 20.989.138,00 zł,

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **R O Z D Z I A Ł 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB** **NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PLAN FINANSOWY **ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA”** **NA 2023 ROK**

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
4.000,00	4.766.602,00	695.584,00 w tym z budżetu Miasta: 500.000,00	4.766.602,00	3.058.060,00	4.000,00

Przychody

Na 2023 rok stanowią:

- ♦ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 500.000,00 zł
- ♦ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 195.584,00 zł

- ♦ wpływy z usług (usługi poligraficzne, archiwizacja i niszczenie dokumentów, ubezpieczenia oraz call center) - 671.450,00 zł
- ♦ wpływy z różnych dochodów – 3.399.568,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Systemu Dofinansowań i Refundacji (SODIR) – 1.188.000,00 zł
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy z UMWD - 1.984.000,00 zł.

Koszty

Koszty na 2023 rok zaplanowano w wysokości 4.766.602,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ♦ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ♦ składki na Fundusz Pracy,
- ♦ wpłaty na PPK
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe,
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia,
- ♦ zakup energii,
- ♦ zakup usług zdrowotnych,
- ♦ zakup usług pozostałych,
- ♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ♦ różne opłaty i składki,
- ♦ podróże służbowe krajowe,
- ♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.