

**BUDŻET
MIASTA WAŁBRZYCHA
NA 2024 ROK**



WAŁBRZYCH, LISTOPAD 2023

ZARZĄDZENIE NR904/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia ...15.M... 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

- § 1. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.**

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCH

o
Ewa B. Ktusek

Sprawdzona: A. Nowogrodzka 15.M.2023,
Spomedula: J. Dziurka

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok w wysokości - 993.477.184,29 zł

z tego:

1) Dochody bieżące	-	794.487.530,29 zł
a) gmina	-	606.451.509,00 zł
b) powiat	-	188.036.021,29 zł
2) Dochody majątkowe	-	198.989.654,00 zł
a) gmina	-	183.629.452,00 zł
b) powiat	-	15.360.202,00 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 2024 rok w wysokości - 977.170.844,49 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące	-	723.926.836,73 zł
a) gmina	-	573.299.757,44 zł
b) powiat	-	150.627.079,29 zł
2) Wydatki majątkowe	-	253.244.007,76 zł
a) gmina	-	214.728.759,76 zł
b) powiat	-	38.515.248,00 zł

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: - 723.926.836,73 zł

1) wydatki jednostek budżetowych - 519.728.518,73 zł

z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	260.543.551,29 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	259.184.967,44 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	70.434.045,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70.750.162,00 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	-	815.486,00 zł
5) obsługę długu	-	62.198.625,00 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	253.244.007,76 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245.394.007,76 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	-	20.975.248,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	7.850.000,00 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	-	3.229.343,00 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2024 rok w wysokości	-	3.229.343,00 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	-	734.200,00 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	3.220.200,00 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	-	500.000,00 zł
2) wydatki	-	500.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	35.000.000,00 zł
2) wydatki	-	35.000.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Ustala się 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	-	52.534.034,00 zł
b) wydatki	-	52.534.034,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	20.581.785,29 zł
b) wydatki	-	20.581.785,29 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 12 i Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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	-	14.248.900,00 zł
b) wydatki	-	14.248.900,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	146.348,00 zł
b) wydatki	-	146.348,00 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	2.640.852,00 zł
b) wydatki	-	2.640.852,00 zł

1) Powiat

a) dochody	-	304.085,00 zł
b) wydatki	-	304.085,00 zł

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

§ 14. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - **15.000.000,00 zł**

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	7.900.000,00 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	7.100.000,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2.100.000,00 zł
b) likwidację barier architektonicznych	-	150.000,00 zł
c) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	350.000,00 zł
d) zadania inwestycyjne	-	4.500.000,00 zł

§ 15. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 16.306.339,80 zł.

2. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 31.217.919,76 zł i rozchody budżetu w kwocie 47.524.259,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości, w tym: - **5.408.157,00 zł**

a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	4.186.000,00 zł
---	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

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

a) przychody	-	5.559.845,00 zł
b) koszty	-	5.559.845,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 40.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 4.886.700,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 40.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2024 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niezapelnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w ogólnej kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2033, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy"; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki planowane jest w transzach (lata 2024-2025), z czego w roku 2024 zaciągnięta zostanie kwota 4.886.700,00 zł,

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,

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2024 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 LOWIECTWO	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	54 507,00	54 507,00	47 110,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 541 632,29	31 568 130,29	31 315 000,00	253 130,29	57 973 502,00	42 613 300,00	15 360 202,00	114 431 777,73	38 023 005,73	34 109 875,44	3 913 130,29	76 408 772,00	62 685 000,00	13 723 772,00
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	172 962 303,00	70 055 813,00	68 706 400,00	1 349 413,00	102 906 490,00	102 906 490,00	0,00	133 322 184,00	64 406 364,00	63 800 964,00	605 400,00	68 915 820,00	68 915 820,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 229 194,00	2 229 194,00	650 000,00	1 579 194,00	0,00	0,00	0,00	4 985 907,00	4 985 907,00	3 101 550,00	1 884 357,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 644 181,00	5 615 562,00	5 251 362,00	364 200,00	28 619,00	28 619,00	0,00	82 007 540,00	77 178 540,00	75 172 904,00	2 005 636,00	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	97 200,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 757 730,00	16 757 730,00	156 000,00	16 601 730,00	0,00	0,00	0,00	25 000 050,00	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	275 661 202,00	275 661 202,00	241 036 700,00	34 624 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 498 625,00	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	259 872 616,00	259 872 616,00	132 688 816,00	127 183 800,00	0,00	0,00	0,00	15 046 200,00	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 747 396,00	5 611 163,00	5 257 432,00	353 731,00	2 136 233,00	2 136 233,00	0,00	237 222 619,00	212 496 143,00	129 306 849,00	83 189 294,00	24 726 476,00	4 175 000,00	20 551 476,00
851	OCHRONA ZDROWIA	805 435,00	805 435,00	805 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 861,00	5 439 061,00	5 439 061,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 238 242,00	19 040 943,00	16 975 395,00	2 065 548,00	197 299,00	197 299,00	0,00	58 617 329,76	53 446 089,00	43 590 192,00	9 855 897,00	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 728 752,00	1 728 752,00	12 000,00	1 716 752,00	0,00	0,00	0,00	7 022 174,00	7 022 174,00	160 250,00	6 861 924,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 356 781,00	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	52 351 160,00	52 351 160,00	51 487 160,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	80 587 633,00	80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 754 874,00	40 640 071,00	40 340 071,00	300 000,00	15 114 803,00	15 114 803,00	0,00	79 517 410,00	49 665 111,00	49 427 036,00	238 075,00	29 852 299,00	29 852 299,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 379 078,00	7 546 370,00	7 546 370,00	0,00	832 708,00	832 708,00	0,00	19 845 193,00	17 796 993,00	15 496 993,00	2 300 000,00	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 002 439,00	4 202 439,00	4 202 439,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	43 712 400,00	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00	35 847 400,00	35 847 400,00	0,00

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 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			651 593 501,00	596 109 211,00	183 629 452,00	412 479 759,00	55 484 290,00	15 360 202,00	40 124 088,00	65,59
1	Wpływy z podatków			109 814 095,00	109 814 095,00	0,00	109 814 095,00	0,00	0,00	0,00	11,05
	podatek od nieruchomości			99 624 480,00	99 624 480,00	0,00	99 624 480,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	99 624 480,00	99 624 480,00	0,00	99 624 480,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			134 115,00	134 115,00	0,00	134 115,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	134 115,00	134 115,00	0,00	134 115,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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			52 170 888,00	48 918 545,00	0,00	48 918 545,00	3 252 343,00	0,00	3 252 343,00	5,25
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	z tego:	756	0420	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0470	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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			39 470 075,00	38 900 000,00	0,00	38 900 000,00	570 075,00	0,00	570 075,00			
	z tego:	600	0490	3 100 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
		756	0490	1 370 075,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	320 075,00	0,00	320 075,00			
		900	0490	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	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			704 700,00	681 700,00	0,00	681 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00			
	z tego:	700	0640	185 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		750	0640	503 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		754	0640	6 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	0,00	500,00			
		756	0640	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0640	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
	z tego:	855	0680	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
	wpływy z różnych opłat			1 390 997,00	510 922,00	0,00	510 922,00	880 075,00	0,00	880 075,00			
	z tego:	754	0690	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		756	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		801	0690	13 497,00	10 922,00	0,00	10 922,00	2 575,00	0,00	2 575,00			
		855	0690	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
				1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00			
	z tego:	700	0550	1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00			
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
	z tego:	756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	801	0660	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00			
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	801	0670	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 260,00	1 080,00	0,00	1 080,00	4 180,00	0,00	4 180,00			
	z tego:	801	0610	5 260,00	1 080,00	0,00	1 080,00	4 180,00	0,00	4 180,00			
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			358 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	z tego:	700	0630	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0630	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0880	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			629 343,00	629 343,00	0,00	629 343,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0270	629 343,00	629 343,00	0,00	629 343,00	0,00	0,00	0,00			
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			157 481 689,00	124 944 262,00	0,00	124 944 262,00	32 537 427,00	0,00	32 537 427,00	15,85		
	podatek dochodowy od osób fizycznych			141 424 854,00	111 663 213,00	0,00	111 663 213,00	29 761 641,00	0,00	29 761 641,00			
	z tego:	756	0010	141 424 854,00	111 663 213,00	0,00	111 663 213,00	29 761 641,00	0,00	29 761 641,00			
	podatek dochodowy od osób prawnych			16 056 835,00	13 281 049,00	0,00	13 281 049,00	2 775 786,00	0,00	2 775 786,00			
	z tego:	756	0020	16 056 835,00	13 281 049,00	0,00	13 281 049,00	2 775 786,00	0,00	2 775 786,00			
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			61 458 870,00	58 730 494,00	0,00	58 730 494,00	2 728 376,00	0,00	2 728 376,00	6,19		
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			434 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	z tego:	600	0570	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
		801	0570	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0570	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
	z tego:	756	0580	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z usług			26 980 901,00	24 758 325,00	0,00	24 758 325,00	2 222 576,00	0,00	2 222 576,00			
	z tego:	600	0830	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0830	185 600,00	185 000,00	0,00	185 000,00	600,00	0,00	600,00			
		710	0830	937 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	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	1 644 971,00	1 483 695,00	0,00	1 483 695,00	161 276,00	0,00	161 276,00			
		851	0830	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0830	2 589 700,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	1 434 700,00	0,00	1 434 700,00			
		854	0830	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
		855	0830	1 786 210,00	1 786 210,00	0,00	1 786 210,00	0,00	0,00	0,00			
		900	0830	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
		921	0830	2 385 720,00	2 385 720,00	0,00	2 385 720,00	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			7 260 943,00	7 257 643,00	0,00	7 257 643,00	3 300,00	0,00	3 300,00			
	z tego:	700	0920	6 206 100,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00	100,00	0,00	100,00			
		750	0920	1 005 200,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	200,00	0,00	200,00			
		756	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0920	47 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
	wpływy z różnych dochodów			26 360 484,00	25 904 984,00	0,00	25 904 984,00	455 500,00	0,00	455 500,00			
		z tego:											
		600	0970	13 665 000,00	13 665 000,00	0,00	13 665 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0970	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00			
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
		750	0970	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		801	0970	260 475,00	243 775,00	0,00	243 775,00	16 700,00	0,00	16 700,00			
		851	0970	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0970	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0970	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00			
		855	0970	38 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	35 000,00	0,00	35 000,00			
		900	0970	2 284 170,00	2 084 170,00	0,00	2 084 170,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
		926	0970	3 702 439,00	3 702 439,00	0,00	3 702 439,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			312 542,00	305 542,00	0,00	305 542,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
		z tego:											
		700	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		754	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
		801	0940	800,00	800,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0940	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
		855	0940	211 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 222 157,00	423 300,00	0,00	423 300,00	798 857,00	0,00	798 857,00	0,12		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 222 157,00	423 300,00	0,00	423 300,00	798 857,00	0,00	798 857,00			
	z tego:	700	2360	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00			
		750	2360	8 421,00	8 421,00	0,00	8 421,00	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	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2360	1 157,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00			
		855	2360	413 300,00	413 300,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00			
6	Dochody z majątku			90 819 193,00	90 316 193,00	24 422 043,00	65 894 150,00	503 000,00	0,00	503 000,00	9,14		
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			66 397 150,00	65 894 150,00	0,00	65 894 150,00	503 000,00	0,00	503 000,00			
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	0750	60 153 900,00	60 153 900,00	0,00	60 153 900,00	0,00	0,00	0,00			
		750	0750	510 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00			
		801	0750	452 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	169 000,00	0,00	169 000,00			
		852	0750	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		854	0750	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
		921	0750	5 110 650,00	5 110 650,00	0,00	5 110 650,00	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			2 322 896,00	2 322 896,00	2 322 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0760	2 322 896,00	2 322 896,00	2 322 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 074 147,00	22 074 147,00	22 074 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	0770	22 074 147,00	22 074 147,00	22 074 147,00	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			689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
	odsetki			689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	756	0910	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		900	0910	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
8	Dywidendy od spółek			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	z tego:	756	0740	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
9	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 944 937,00	2 640 852,00	0,00	2 640 852,00	304 085,00	0,00	304 085,00	0,30		
	dotacje od gmin w tym:			2 667 353,00	2 590 852,00	0,00	2 590 852,00	76 501,00	0,00	76 501,00			
	z tego:	750	2310	658 852,00	658 852,00	0,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	801 560,00	801 560,00	0,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00			
		900	2310	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00			
		853	2320	76 501,00	0,00	0,00	0,00	76 501,00	0,00	76 501,00			
	- na zadania bieżące			2 590 852,00	2 590 852,00	0,00	2 590 852,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2310	658 852,00	658 852,00	0,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00			
		801	2310	801 560,00	801 560,00	0,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00			
		900	2310	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00			
	dotacje od powiatów w tym:			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			
	- 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 w tym:			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00			
	z tego:			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00			
	- na zadania bieżące			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00			
	z tego:	853	2330	227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00			
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			84 762 840,00	80 290 840,00	80 255 340,00	35 500,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	8,53		
	na zadania bieżące			35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	900	2460	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	na zadania inwestycyjne			84 727 340,00	80 255 340,00	80 255 340,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00			
	z tego:	600	6260	40 613 300,00	40 613 300,00	40 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		600	6350	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00			
		600	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6280	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6370	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6090	792 040,00	792 040,00	792 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		926	6370	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Środki pozyskiwane z innych źródeł			78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90		
	na zadania inwestycyjne			78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	700	6290	78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			11 520 385,00	632 183,00	442 622,00	189 561,00	10 888 202,00	10 888 202,00	0,00	1,16		
	na zadania bieżące			189 561,00	189 561,00	0,00	189 561,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	750	2057	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00			
		900	2057	106 761,00	106 761,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania inwestycyjne			11 330 824,00	442 622,00	442 622,00	0,00	10 888 202,00	10 888 202,00	0,00			
	z tego:	600	6257	9 446 235,00	0,00	0,00	0,00	9 446 235,00	9 446 235,00	0,00			
		600	6259	1 441 967,00	0,00	0,00	0,00	1 441 967,00	1 441 967,00	0,00			
		750	6257	28 619,00	28 619,00	28 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	6257	136 233,00	136 233,00	136 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	6257	197 299,00	197 299,00	197 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	6257	39 803,00	39 803,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	6257	40 668,00	40 668,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	Dochody			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
II	SUBWENCJA OGÓLNA			254 372 616,00	127 188 816,00	0,00	127 188 816,00	127 183 800,00	0,00	127 183 800,00	25,60		
1	część oświatowa			180 743 230,00	85 790 719,00	0,00	85 790 719,00	94 952 511,00	0,00	94 952 511,00	18,19		
	z tego:	758	2920	180 743 230,00	85 790 719,00	0,00	85 790 719,00	94 952 511,00	0,00	94 952 511,00			
2	część wyrównawcza			50 434 952,00	39 783 664,00	0,00	39 783 664,00	10 651 288,00	0,00	10 651 288,00	5,08		
	z tego:	758	2920	50 434 952,00	39 783 664,00	0,00	39 783 664,00	10 651 288,00	0,00	10 651 288,00			
3	część równoważąca			23 194 434,00	1 614 433,00	0,00	1 614 433,00	21 580 001,00	0,00	21 580 001,00	2,33		
	z tego:	758	2920	23 194 434,00	1 614 433,00	0,00	1 614 433,00	21 580 001,00	0,00	21 580 001,00			
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			87 511 067,29	66 782 934,00	0,00	66 782 934,00	20 728 133,29	0,00	20 728 133,29	8,81		
1	dotacje na zadania zlecone			73 102 819,29	52 521 034,00	0,00	52 521 034,00	20 581 785,29	0,00	20 581 785,29	7,36		
	z tego:	010	2110	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	7 397,00			
		600	2110	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	0,00	3 130,29			
		700	2110	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00			
		710	2110	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	0,00	1 276 894,00			
		750	2010	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00			
		751	2010	19 929,00	19 929,00	0,00	19 929,00	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			
		752	2110	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00			
		754	2110	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	0,00	16 586 030,00			
		755	2110	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	0,00	281 424,00			
		852	2010	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2110	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	484 500,00			
		853	2110	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00			
		855	2010	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00			
	na zadania bieżące			73 102 819,29	52 521 034,00	0,00	52 521 034,00	20 581 785,29	0,00	20 581 785,29			
		010	2110	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	7 397,00			
		600	2110	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	0,00	3 130,29			
		700	2110	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem		
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		710	2110	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	0,00	1 276 894,00			
		750	2010	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00			
		751	2010	19 929,00	19 929,00	0,00	19 929,00	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			
		752	2110	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00			
		754	2110	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	0,00	16 586 030,00			
		755	2110	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	0,00	281 424,00			
		852	2010	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2110	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	484 500,00			
		853	2110	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00			
		855	2010	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00			
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	na zadania bieżące			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego:	710	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
3	dotacje na zadania własne			14 395 248,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	146 348,00	0,00	146 348,00	1,45		
	na zadania bieżące			14 395 248,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	146 348,00	0,00	146 348,00			
	z tego:	852	2030	14 248 900,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	0,00	0,00	0,00			
		852	2130	146 348,00	0,00	0,00	0,00	146 348,00	0,00	146 348,00			
	OGÓŁEM			993 477 184,29	790 080 961,00	183 629 452,00	606 451 509,00	203 396 223,29	15 360 202,00	188 036 021,29	100,00		

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			977 170 844,49	788 028 517,20	189 142 327,29
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 926 836,73	573 299 757,44	150 627 079,29
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			519 728 518,73	400 412 992,44	119 315 526,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260 543 551,29	168 100 811,00	92 442 740,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259 184 967,44	232 312 181,44	26 872 786,00
Dotacje na zadania bieżące			70 434 045,00	43 664 110,00	26 769 935,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 750 162,00	66 941 230,00	3 808 932,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			815 486,00	82 800,00	732 686,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			62 198 625,00	62 198 625,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			253 244 007,76	214 728 759,76	38 515 248,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			245 394 007,76	206 878 759,76	38 515 248,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			20 975 248,00	0,00	20 975 248,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		54 507,00	47 110,00	7 397,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 507,00	47 110,00	7 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 397,00	45 000,00	7 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397,00	0,00	7 397,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 110,00	2 110,00	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	2 110,00	2 110,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 110,00	2 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 110,00	2 110,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 397,00	0,00	7 397,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 397,00	0,00	7 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 397,00	0,00	7 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397,00	0,00	7 397,00
020	LEŚNICTWO		40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		54 000,00	54 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 000,00	54 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000,00	54 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 000,00	54 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 431 777,73	96 794 875,44	17 636 902,29
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 023 005,73	34 109 875,44	3 913 130,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 993 005,73	34 079 875,44	3 913 130,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,29	0,00	3 130,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 989 875,44	34 079 875,44	3 910 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	76 408 772,00	62 685 000,00	13 723 772,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 408 772,00	62 685 000,00	13 723 772,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 772,00	0,00	423 772,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	84 325 875,44	84 325 875,44	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 360 875,44	28 360 875,44	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 330 875,44	28 330 875,44	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 330 875,44	28 330 875,44	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	55 965 000,00	55 965 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 965 000,00	55 965 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 513 772,00	0,00	17 513 772,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 790 000,00 3 790 000,00	0,00 0,00	3 790 000,00 3 790 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 723 772,00 13 723 772,00 423 772,00	0,00 0,00 0,00	13 723 772,00 13 723 772,00 423 772,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 545 000,00	10 545 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825 000,00 3 825 000,00 3 825 000,00	3 825 000,00 3 825 000,00 3 825 000,00	0,00 0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 720 000,00 6 720 000,00	6 720 000,00 6 720 000,00	0,00 0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	551 000,00	551 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 000,00 551 000,00 551 000,00	551 000,00 551 000,00 551 000,00	0,00 0,00 0,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	911 000,00	791 000,00	120 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000,00 911 000,00 911 000,00	791 000,00 791 000,00 791 000,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	82 000,00	82 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	82 000,00	82 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	82 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130,29	0,00	3 130,29
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 130,29	0,00	3 130,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130,29	0,00	3 130,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,29	0,00	3 130,29
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		133 322 184,00	132 716 784,00	605 400,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 406 364,00	63 800 964,00	605 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 585 764,00	63 100 964,00	484 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 314,00	68 714,00	249 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 267 450,00	63 032 250,00	235 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 600,00	0,00	120 600,00
		Obsługa długu	700 000,00	700 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	68 915 820,00	68 915 820,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 915 820,00	68 915 820,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 782 329,00	5 176 929,00	605 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 502 329,00	4 896 929,00	605 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 381 729,00	4 896 929,00	484 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 854,00	68 254,00	249 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 875,00	4 828 675,00	235 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 600,00	0,00	120 600,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	280 000,00	280 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	124 690 195,00	124 690 195,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	68 635 820,00	68 635 820,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 635 820,00	68 635 820,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 849 660,00	2 849 660,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 849 660,00	2 849 660,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149 660,00	2 149 660,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 200,00	2 149 200,00	0,00
		Obsługa długu	700 000,00	700 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 985 907,00	3 101 550,00	1 884 357,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 985 907,00	3 101 550,00	1 884 357,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 928 607,00	3 046 550,00	1 882 057,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 976,00	76 000,00	1 319 976,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 532 631,00	2 970 550,00	562 081,00
		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	832 000,00	832 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	832 000,00	832 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777 000,00	777 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 000,00	701 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	831 627,00	140 000,00	691 627,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	831 627,00	140 000,00	691 627,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 627,00	140 000,00	691 627,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 627,00	0,00	271 627,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	140 000,00	420 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 192 730,00	0,00	1 192 730,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 192 730,00	0,00	1 192 730,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 430,00	0,00	1 190 430,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 349,00	0,00	1 048 349,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 081,00	0,00	142 081,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	71035	CMENTARZE	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 550,00	704 550,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	704 550,00	704 550,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	704 550,00	704 550,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 550,00	704 550,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 007 540,00	80 001 904,00	2 005 636,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	77 178 540,00	75 172 904,00	2 005 636,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	75 187 504,00	73 297 954,00	1 889 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 292 108,00	56 937 608,00	354 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 895 396,00	16 360 346,00	1 535 050,00
		Dotacje na zadania bieżące	466 086,00	350 000,00	116 086,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 150,00	1 442 150,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 800,00	82 800,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 407,00	1 905 407,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 182,00	261 182,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	199 100,00	199 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	199 100,00	199 100,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	192 100,00	192 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 600,00	188 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134 250,00	1 134 250,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 711 469,00	68 773 383,00	938 086,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 882 469,00	63 944 383,00	938 086,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 383,00	63 659 383,00	822 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 966 891,00	50 612 391,00	354 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 514 492,00	13 046 992,00	467 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	116 086,00	0,00	116 086,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	285 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 447 730,00	1 447 730,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 447 730,00	1 447 730,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 730,00	1 097 730,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	74 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 230,00	1 023 230,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 234 452,00	3 234 452,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 234 452,00	3 234 452,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 452,00	3 230 452,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 460,00	3 003 460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 992,00	226 992,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 069 950,00	3 002 400,00	1 067 550,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 069 950,00	3 002 400,00	1 067 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 250,00	2 907 700,00	1 067 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 250,00	1 153 250,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 822 000,00	1 754 450,00	1 067 550,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 800,00	82 800,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 929,00	19 929,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 929,00	19 929,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 661,00	18 661,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268,00	1 268,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 929,00	19 929,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 929,00	19 929,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 929,00	19 929,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 661,00	18 661,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268,00	1 268,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	97 200,00	1 000,00	96 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	97 200,00	1 000,00	96 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 200,00	1 000,00	42 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	22 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	1 000,00	19 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000,00	0,00	95 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	95 000,00	0,00	95 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	0,00	41 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	22 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	0,00	18 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 178 954,00	8 046 020,00	16 132 934,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380 906,00	7 245 421,00	15 135 485,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 798 048,00	800 599,00	997 449,00
		Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	138 000,00	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 096,00	225 000,00	453 096,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	60 000,00	0,00
		- 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	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 591 030,00	0,00	16 591 030,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 591 030,00	0,00	16 591 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 132 934,00	0,00	16 132 934,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 135 485,00	0,00	15 135 485,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 449,00	0,00	997 449,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 096,00	0,00	453 096,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 000,00	75 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	75 000,00	75 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	8 000,00	8 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 886 020,00	7 886 020,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 886 020,00	7 886 020,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 676 020,00	7 676 020,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210 421,00	7 210 421,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 599,00	465 599,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	135 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	135 000,00	135 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	135 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 000,00	239 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	239 000,00	239 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000,00	227 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	227 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424,00	0,00	281 424,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	281 424,00	0,00	281 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 925,00	0,00	144 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 885,00	0,00	9 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 040,00	0,00	135 040,00
		Dotacje na zadania bieżące	136 499,00	0,00	136 499,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		281 424,00	0,00	281 424,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	281 424,00	0,00	281 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 925,00	0,00	144 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 885,00	0,00	9 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 040,00	0,00	135 040,00
		Dotacje na zadania bieżące	136 499,00	0,00	136 499,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		Obsługa długu	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		Obsługa długu	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 046 200,00	15 046 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 546 200,00 10 546 200,00	10 546 200,00 10 546 200,00	0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00	10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00	0,00 0,00 0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500 000,00 4 500 000,00	4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00 46 200,00 46 200,00	46 200,00 46 200,00 46 200,00	0,00 0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		237 222 619,00	133 481 849,00	103 740 770,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 496 143,00 165 448 666,00 126 976 276,00 38 472 390,00	129 306 849,00 100 930 151,00 72 880 973,00 28 049 178,00	83 189 294,00 64 518 515,00 54 095 303,00 10 423 212,00
		Dotacje na zadania bieżące	46 045 000,00	28 145 000,00	17 900 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 791,00	231 698,00	38 093,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	732 686,00	0,00	732 686,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	24 726 476,00	4 175 000,00	20 551 476,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 726 476,00 20 551 476,00	4 175 000,00 0,00	20 551 476,00 20 551 476,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 295 139,00	65 295 139,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 295 139,00 60 690 100,00 49 540 188,00 11 149 912,00 4 500 000,00 105 039,00	65 295 139,00 60 690 100,00 49 540 188,00 11 149 912,00 4 500 000,00 105 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 568 947,00	0,00	11 568 947,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 568 947,00 11 562 107,00 9 984 802,00 1 577 305,00 6 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 568 947,00 11 562 107,00 9 984 802,00 1 577 305,00 6 840,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	582 818,00	582 818,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydanki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	582 818,00 532 818,00 505 326,00 27 492,00 50 000,00	582 818,00 532 818,00 505 326,00 27 492,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	29 627 694,00	29 627 694,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 627 694,00	29 627 694,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 051 035,00	16 051 035,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 730 346,00	12 730 346,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 320 689,00	3 320 689,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 659,00	26 659,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 743,00	3 897 059,00	703 684,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 834,00	192 898,00	30 936,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
	80115	TECHNIKA	19 886 126,00	0,00	19 886 126,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 886 126,00	0,00	19 886 126,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 575 411,00	0,00	16 575 411,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141 071,00	0,00	14 141 071,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 434 340,00	0,00	2 434 340,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 715,00	0,00	10 715,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 557 195,00	0,00	7 557 195,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 557 195,00	0,00	7 557 195,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 555 550,00	0,00	4 555 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 372,00	0,00	3 743 372,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 178,00	0,00	812 178,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	0,00	1 645,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 270 983,00	0,00	27 270 983,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 270 983,00	0,00	27 270 983,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 754 983,00	0,00	24 754 983,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 673 127,00	0,00	20 673 127,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 081 856,00	0,00	4 081 856,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 768 418,00	0,00	2 768 418,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 768 418,00	0,00	2 768 418,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 766 965,00	0,00	2 766 965,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 395,00	0,00	2 418 395,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 570,00	0,00	348 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453,00	0,00	1 453,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	22 959 442,00	0,00	22 959 442,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 407 966,00	0,00	2 407 966,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 840,00	0,00	1 673 840,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 484,00	0,00	1 200 484,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 356,00	0,00	473 356,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0,00	1 440,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	732 686,00	0,00	732 686,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	842 680,00	436 497,00	406 183,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	842 680,00	436 497,00	406 183,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 680,00	436 497,00	406 183,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 680,00	436 497,00	406 183,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 936 038,00	4 893 086,00	42 952,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 936 038,00	4 893 086,00	42 952,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 936 038,00	4 893 086,00	42 952,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 038,00	4 893 086,00	42 952,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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	6 598 618,00	6 598 618,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 598 618,00	6 598 618,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 598 618,00	2 598 618,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 911,00	2 398 911,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 707,00	199 707,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 878 973,00	5 878 973,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 878 973,00	5 878 973,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 978 973,00	3 978 973,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 576,00	3 662 576,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 397,00	316 397,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	283 966,00	0,00	283 966,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	283 966,00	0,00	283 966,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 966,00	0,00	183 966,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 319,00	0,00	102 319,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 647,00	0,00	81 647,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	3 540 448,00	0,00	3 540 448,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 540 448,00	0,00	3 540 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 448,00	0,00	1 040 448,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 559,00	0,00	1 006 559,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 889,00	0,00	33 889,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 810 557,00	5 589 067,00	221 490,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 635 557,00	1 414 067,00	221 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 495 557,00	1 274 067,00	221 490,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 057,00	146 567,00	121 490,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 500,00	1 127 500,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 383 861,00	6 383 861,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 439 061,00	5 439 061,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 705,00	4 219 705,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 403,00	2 664 403,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 302,00	1 555 302,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 356,00	14 356,00	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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 525 362,00	1 525 362,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 525 362,00	1 525 362,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 520 862,00	1 520 862,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 612,00	1 284 612,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 250,00	236 250,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000,00	250 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	119 803,00	119 803,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	119 803,00	119 803,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	119 803,00	119 803,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 389,00	107 389,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 414,00	12 414,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 109 540,00	3 109 540,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 109 540,00	3 109 540,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 047 040,00	2 047 040,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 402,00	1 272 402,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 638,00	774 638,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 379 156,00	1 379 156,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	434 356,00	434 356,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 000,00	282 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 000,00	282 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 356,00	7 356,00	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		58 617 329,76	45 461 432,76	13 155 897,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	53 446 089,00	43 590 192,00	9 855 897,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 556 741,00	24 891 892,00	9 664 849,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 654 051,00	10 834 470,00	6 819 581,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 902 690,00	14 057 422,00	2 845 268,00
		Dotacje na zadania bieżące	463 348,00	317 000,00	146 348,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 426 000,00	18 381 300,00	44 700,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		18 297 963,00	7 000 000,00	11 297 963,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 997 963,00	7 000 000,00	7 997 963,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 811 615,00	7 000 000,00	7 811 615,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 367 653,00	0,00	5 367 653,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 443 962,00	7 000 000,00	2 443 962,00
		Dotacje na zadania bieżące	146 348,00	0,00	146 348,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 300 000,00 3 300 000,00	0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 691 559,00	4 446 030,00	245 529,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691 559,00 4 688 559,00 2 991 152,00 1 697 407,00 3 000,00	4 446 030,00 4 443 030,00 2 889 630,00 1 553 400,00 3 000,00	245 529,00 245 529,00 101 522,00 144 007,00 0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	551 561,00	67 061,00	484 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 561,00 551 561,00 450 734,00 100 827,00	67 061,00 67 061,00 56 647,00 10 414,00	484 500,00 484 500,00 394 087,00 90 413,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	822 600,00	822 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	822 600,00 807 600,00 807 600,00 15 000,00	822 600,00 807 600,00 807 600,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 752 500,00	3 752 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 752 500,00 160 000,00 160 000,00	3 752 500,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 500,00	3 582 500,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 405 000,00	5 405 000,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 565 860,00	8 712 245,00	853 615,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 565 860,00	8 712 245,00	853 615,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 501 160,00	8 652 245,00	848 915,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 251 633,00	7 471 861,00	779 772,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 527,00	1 180 384,00	69 143,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	60 000,00	4 700,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 278,00	66 731,00	176 547,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 157,00	538 414,00	97 743,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	46 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	227 000,00	227 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 800,00	1 699 800,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 526 951,76	2 526 951,76	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	655 711,00	655 711,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 711,00	590 711,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 601,00	349 601,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 110,00	241 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 871 240,76	1 871 240,76	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 240,76	1 871 240,76	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 022 174,00	160 250,00	6 861 924,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 022 174,00	160 250,00	6 861 924,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 521 672,00	27 250,00	1 494 422,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 791,00	0,00	1 086 791,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 881,00	27 250,00	407 631,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	5 474 102,00	133 000,00	5 341 102,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	26 400,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 345 536,00	0,00	1 345 536,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 345 536,00	0,00	1 345 536,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 912,00	0,00	82 912,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 912,00	0,00	82 912,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 236 224,00	0,00	1 236 224,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	26 400,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 791,00	0,00	1 086 791,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 719,00	0,00	324 719,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00
	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	154 250,00	154 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	154 250,00	154 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00	21 250,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	21 250,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 853 381,00	0,00	5 853 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 053,00	0,00	3 960 053,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893 328,00	0,00	1 893 328,00
		Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	90 000,00	700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 400,00	700 000,00	13 400,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		833 547,00	90 000,00	743 547,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	833 547,00	90 000,00	743 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 547,00	0,00	143 547,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 547,00	0,00	143 547,00
		Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	90 000,00	600 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		2 440 355,00	0,00	2 440 355,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 440 355,00	0,00	2 440 355,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 439 555,00	0,00	2 439 555,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 054,00	0,00	1 920 054,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 501,00	0,00	519 501,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		1 713 613,00	0,00	1 713 613,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 713 613,00	0,00	1 713 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 613 613,00	0,00	1 613 613,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 011,00	0,00	698 011,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 602,00	0,00	915 602,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000,00	400 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	400 000,00	400 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	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	1 659 266,00	0,00	1 659 266,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 659 266,00	0,00	1 659 266,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 666,00	0,00	1 656 666,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 441,00	0,00	1 198 441,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 225,00	0,00	458 225,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00
	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		80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 994 768,00	18 945 477,00	13 049 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 772 013,00	15 393 374,00	9 378 639,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 222 755,00	3 552 103,00	3 670 652,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	210 000,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 865,00	45 201 622,00	3 179 243,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 318 000,00	48 318 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 318 000,00	48 318 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 079 678,00	5 079 678,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 101,00	4 937 101,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 577,00	142 577,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 048 322,00	43 048 322,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	12 254,00	12 254,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 254,00	12 254,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 254,00	12 254,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 254,00	9 254,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 076 222,00	1 072 222,00	4 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 076 222,00	1 072 222,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 222,00	1 064 222,00	4 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 722,00	932 722,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	131 500,00	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 781 739,00	2 275 000,00	6 506 739,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 781 739,00	2 275 000,00	6 506 739,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 674 739,00	175 000,00	3 499 739,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 496,00	0,00	2 607 496,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 243,00	175 000,00	892 243,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 106 000,00	2 100 000,00	3 006 000,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 869 795,00	150 000,00	9 719 795,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 869 795,00	150 000,00	9 719 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 695 552,00	150 000,00	9 545 552,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 771 143,00	0,00	6 771 143,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 409,00	150 000,00	2 774 409,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 243,00	0,00	173 243,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	946 600,00	946 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	946 600,00	946 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	941 600,00	941 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 600,00	941 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 563 023,00	11 563 023,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 563 023,00	11 563 023,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 517 723,00	11 517 723,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 514 297,00	9 514 297,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003 426,00	2 003 426,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 300,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 517 410,00	79 279 335,00	238 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 665 111,00	49 427 036,00	238 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 589 007,00	49 350 932,00	238 075,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 287,00	1 895 287,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 693 720,00	47 455 645,00	238 075,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 104,00	56 104,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	29 852 299,00	29 852 299,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 852 299,00	29 852 299,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	36 130 440,00	36 130 440,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 308 440,00	35 308 440,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 308 440,00	35 308 440,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 504,00	883 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 424 936,00	34 424 936,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	822 000,00	822 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	822 000,00	822 000,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	190 000,00	190 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	190 000,00	190 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 607 792,00	1 607 792,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 607 792,00	1 607 792,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 604 292,00	1 604 292,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 783,00	1 011 783,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 509,00	592 509,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 000,00 2 235 000,00	2 235 000,00 2 235 000,00	0,00 0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 978 978,00	23 740 903,00	238 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 998 679,00	3 760 604,00	238 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 926 075,00 3 926 075,00	3 688 000,00 3 688 000,00	238 075,00 238 075,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 604,00	52 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	19 980 299,00	19 980 299,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 980 299,00	19 980 299,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 845 193,00	16 605 193,00	3 240 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 796 993,00	15 496 993,00	2 300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 228 993,00 7 900,00 4 221 093,00	4 228 993,00 7 900,00 4 221 093,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 524 000,00	11 224 000,00	2 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
	92106	TEATRY	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	940 000,00	0,00	940 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 000,00	0,00	940 000,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	300 000,00	300 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	92118	MUZEA	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
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	510 200,00	510 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	510 200,00	510 200,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 200,00	510 200,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 644 993,00	4 644 993,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 346 993,00	4 346 993,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 228 993,00	4 228 993,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221 093,00	4 221 093,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	298 000,00	298 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	298 000,00	298 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		43 712 400,00	43 712 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	78 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	35 847 400,00	35 847 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 997 400,00	27 997 400,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		36 892 400,00	36 892 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000,00	977 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	35 847 400,00	35 847 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 997 400,00	27 997 400,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	79 991 820,00	41 820,00	55 965 000,00	15 351 700,00	40 613 300,00	23 985 000,00
2	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	18 774 277,00	2 590 298,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	12 483 979,00
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	2024	6 533 256,00	6 109 484,00	423 772,00	0,00	423 772,00	0,00
4	60015	Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	17 320 609,00	320 609,00	5 600 000,00	1 128 000,00	4 472 000,00	11 400 000,00
5	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2025	19 270 641,00	270 641,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6	60016	Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2024	3 487 096,00	167 096,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja szósta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	116 850,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						148 894 549,00	9 616 798,00	76 408 772,00	28 899 700,00	47 509 072,00	62 868 979,00
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
10	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	140 344 948,00	97 324 448,00	23 020 500,00	23 020 500,00	0,00	20 000 000,00
11	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	2025	2 453 266,00	98 591,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	1 000 000,00
12	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	2025	17 000 000,00	3 564 000,00	8 445 600,00	8 445 600,00	0,00	4 990 400,00
13	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	4 428 000,00	3 888 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
14	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	3 382 368,00	142 368,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 740 000,00
15	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	3 736 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 536 000,00
16	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	2025	4 104 612,00	104 612,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	800 000,00
17	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	2 699 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 499 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 536 044,00	110 424,00	2 183 620,00	2 183 620,00	0,00	1 242 000,00
19	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 428 000,00	2 160 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00
20	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 712 804,00	75 553,00	2 237 251,00	2 237 251,00	0,00	400 000,00
21	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 326 916,00	75 553,00	2 751 363,00	2 751 363,00	0,00	500 000,00
22	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 560 467,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 360 467,00
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 116 527,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 916 527,00
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 411 082,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 211 082,00
25	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	2 920 000,00	1 620 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				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. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	5 357 158,00	122 047,00	4 835 111,00	4 835 111,00	0,00	400 000,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 000 000,00	92 988,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	777 012,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 588 108,00	0,00	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	317 608,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 020 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	404 000,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 638 453,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	518 453,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 545 299,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 545 299,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 929 000,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	385 800,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						230 472 753,00	109 467 986,00	68 915 820,00	68 915 820,00	0,00	52 088 947,00
Dział 750											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biur Urzędu Miejskiego Wałbrzycha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 976 322,00	8 576 322,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
35	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	28 253 213,00	7 253 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 000 000,00
36	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz. - Ratusz i Matejki 1 - etap II	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz. - Ratusz i Matejki 1 - Etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
37	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						40 658 535,00	15 829 535,00	4 829 000,00	4 829 000,00	0,00	20 000 000,00
Dział 801											
38	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00	8 587 326,00	11 964 150,00	0,00
39	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	9 995 513,00	1 261 896,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	7 208 617,00
40	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						33 196 989,00	1 261 896,00	24 726 476,00	10 762 326,00	13 964 150,00	7 208 617,00
Dział 851											
41	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	2024	2024	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Dział 852											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	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	9 419 129,00	6 119 129,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
43	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 981 119,05	8 109 878,29	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 400 248,05	14 229 007,29	5 171 240,76	4 736 881,00	434 359,76	0,00
Dział 900											
44	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	139 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
45	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	722 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00
46	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	6 862 500,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	8 150 000,00
47	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	1 800 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00
48	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	2024	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
49	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	2024	13 798 648,00	9 398 648,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
50	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	2024	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	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	2024	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
52	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
53	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, 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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
54	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00
55	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	865 500,00	0,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00
56	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	1 850 000,00	6 000 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	726 000,00	20 910,00	705 090,00	705 090,00	0,00	0,00
58	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						56 714 261,00	18 711 962,00	29 852 299,00	14 802 299,00	15 050 000,00	8 150 000,00
Dział 921											
59	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	1 940 000,00	1 000 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
60	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
61	92120	Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-1904); prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Aniołów Stróżów zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	510 200,00	0,00	510 200,00	10 200,00	500 000,00	0,00
62	92195	Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca, zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	298 000,00	0,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 048 200,00	1 000 000,00	2 048 200,00	1 256 160,00	792 040,00	1 000 000,00
Dział 926											
63	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	615 000,00	30 636,00	584 364,00	584 364,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						51 915 667,78	1 493 303,78	27 997 400,00	8 197 400,00	19 800 000,00	22 424 964,00
Ogółem:						586 246 002,83	171 610 488,07	240 894 007,76	143 344 386,00	97 549 621,76	173 741 507,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						586 246 002,83	171 610 488,07	240 894 007,76	143 344 386,00	97 549 621,76	173 741 507,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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 2024 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		86 856,00
						2) środki UE		728 630,00
						3) inne		0,00
						Razem		815 486,00
1	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	82 800,00
						3) inne		
						Razem		82 800,00
2	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	86 856,00
						2) środki UE	KPO	645 830,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		732 686,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		8 587 326,00
						2) środki UE		11 964 150,00
						3) inne		423 772,00
						Razem		20 975 248,00

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
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	423 772,00
						Razem		423 772,00
2	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	8 587 326,00
						2) środki UE		11 964 150,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		20 551 476,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		8 674 182,00
						2) środki UE		12 692 780,00
						3) inne		423 772,00
						Razem		21 790 734,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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		2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>2 110,00</i>	<i>2 110,00</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>30 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		120 600,00	120 600,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 600,00	120 600,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>120 600,00</i>	<i>120 600,00</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		466 086,00	-	-	116 086,00	-	-	-	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 086,00	-	-	116 086,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>116 086,00</i>	-	-	<i>116 086,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-	-	-	-	-	-	350 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>350 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		143 000,00	5 000,00	-	66 000,00	-	-	-	72 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	<i>6 000,00</i>	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
		<i>OSP</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>60 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>12 000,00</i>
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 499,00</i>	-	-	-	-	-	<i>136 499,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 045 000,00	-	-	505 000,00	45 500 000,00	-	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>4 500 000,00</i>	-	-	-	<i>4 500 000,00</i>	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	<i>50 000,00</i>	-	-
	80104	Przedszkola	13 550 000,00	-	-	500 000,00	13 050 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>12 800 000,00</i>	-	-	-	<i>12 800 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	-	<i>250 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	<i>500 000,00</i>	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 100 000,00	-	-	-	4 100 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 100 000,00</i>	-	-	-	<i>4 100 000,00</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	80115	Technika	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-	-
	80116	Szkoły policealne	6 500 000,00	-	-	-	6 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceówprowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceówprowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-
	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	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 500 000,00</i>	-	-	-	<i>2 500 000,00</i>	-	-
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>40 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		1 205 000,00	-	-	-	-	-	1 205 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	-	-	-	-	-	1 060 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 060 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>1 060 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	145 000,00	-	-	-	-	-	145 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>145 000,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		463 348,00	80 000,00	-	-	-	-	383 348,00
	85202	Domy pomocy społecznej	146 348,00	-	-	-	-	-	146 348,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>146 348,00</i>	-	-	-	-	-	<i>146 348,00</i>
	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	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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	
	85216	Zasilki stałe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	222 000,00
		Wydatki bieżące	222 000,00	-	-	-	-	-	-	222 000,00
		DUW - zwroty dotacji	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 474 102,00	1 038 584,00	-	4 104 878,00	208 640,00	-	122 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 236 224,00	1 027 584,00	-	-	208 640,00	-	-	
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 027 584,00	1 027 584,00	-	-	-	-	-	
	85333	Warsztaty Terapii Zajęciowej	208 640,00	-	-	-	208 640,00	-	-	
		Powiatowe Urzędu Pracy	4 104 878,00	-	-	-	4 104 878,00	-	-	
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	4 104 878,00	-	-	-	4 104 878,00	-	-	
	85395	Pozostała działalność	133 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	122 000,00
		Wydatki bieżące	122 000,00	-	-	-	-	-	-	122 000,00
		DUW - zwroty dotacji	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
	854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-	-	
		Dotacja dla niepublicznych placówek	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	
		Dotacja dla niepublicznych internatów	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	
855	RODZINA		212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	
		DUW - zwroty dotacji	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	
		DUW - zwroty dotacji	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 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	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</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	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 524 000,00	13 450 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
	92106	Teatry	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 050 000,00	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Wałbrzychu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
		Wydatki bieżące	74 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
OGÓLEM			70 434 045,00	14 910 594,00	-	4 791 964,00	46 498 640,00	-	4 232 847,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 229 343,00	2 600 000,00	629 343,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 229 343,00	2 600 000,00	629 343,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 229 343,00	1 379 791,00	1 060 000,00	2 500,00	-	787 052,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	119 803,00	107 389,00	-	-	-	12 414,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2024 rok	-	-	-	119 803,00	107 389,00	-	-	-	12 414,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 109 540,00	1 272 402,00	1 060 000,00	2 500,00	-	774 638,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2024 rok	-	-	-	3 109 540,00	1 272 402,00	1 060 000,00	2 500,00	-	774 638,00	-
		OGÓLEM	3 229 343,00	2 600 000,00	629 343,00	3 229 343,00	1 379 791,00	1 060 000,00	2 500,00	-	787 052,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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 2024 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		240 000	130 000	130 000	-	110 000	110 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		110 000	-	-	-	110 000	110 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000	-	-	-	110 000	110 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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		2 980 200	2 980 200	2 950 200	30 000	-	-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 200	2 320 200	2 320 200	-	-	-	-		
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 200 200	2 200 200	2 200 200	-	-	-	-		
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność		540 000	540 000	510 000	30 000	-	-	-		
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-		
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-		
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-		
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-		
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-		
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-		
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-		
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-		
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-		
		OGÓLEM		3 220 200	3 110 200	3 080 200	30 000	110 000	110 000	-		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2024 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2024 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	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
		OGÓLEM	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2024 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	822 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	822 000,00
		OGÓLEM	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	822 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie Uchwały budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	2019	2024	9 981 119,05	-	-	182 160,00	-	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	5 248 687,34	1 463 119,00	3 785 568,34	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	-	-		
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyjaszki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyjaszki 5 poprzez termomodernizację i remont	2019	2024	10 976 322,00	-	-	111 315,00	-	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	4 816 451,51	60 609,00	4 755 842,51	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-			
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	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-			
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	2020	2023	1 237 332,22	-	-	528 265,51	-	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 405,87	-	562 405,87	-	-	-	-			
5	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap *	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 787 561,00	43 050,00	-	43 050,00	-	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	12 265 412,50	1 523 728,00	10 741 684,50	31 684 276,76	11 449 917,00	20 234 359,76	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	

* W roku 2020 roku Miasto Wałbrzych otrzymało środki z RFIL - Etap pierwszy w wysokości 24,587,722,00 zł

* W roku 2024 i 2025 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łód)

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne					
																				Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej utrzymanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szóstka - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej utrzymanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samochodów solarnych miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samochodów solarnych miejskich	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	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	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	4 400 000,00	4 400 000,00	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							17 074 168,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	7 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	-	-

* W roku 2021 roku Miasto Wałbrzych otrzymało środki z RFIL dla gmin górskich w wysokości 8,124,486,40 zł

* W roku 2024 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej utrzymanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łód)

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

kw 21

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2029 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabudkowej Palmiami w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabudkowej Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szości - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
2	801	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osm)	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-	-
3	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	2020	2023	15 076 955,00	-	-	76 955,00	76 955,00	-	0,00	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	19 800 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	16 462 667,78	10 000 000,00	6 462 667,78	40 913 036,00	11 113 036,00	29 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	

* W roku 2023 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"

* W roku 2022 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabudkowej Palmiami w Wałbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

Miastu Wałbrzych zostały przyznane środki z:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza - 5 000 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39 600 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR - 2 000 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja osma - 8 000 000,00 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024
GINIA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki 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	52 534 034,00	52 521 034,00	13 000,00	0,00	0,00	52 534 034,00	52 534 034,00	8 678 428,00	0,00	43 048 322,00	807 284,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	2 166 589,00	2 166 589,00	1 905 407,00	0,00	0,00	261 182,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	2 166 589,00	2 166 589,00	1 905 407,00	0,00	0,00	261 182,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	18 661,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	18 661,00	0,00	0,00	1 268,00	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	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	1 303 916,00	1 303 916,00	875 659,00	0,00	0,00	428 257,00	0,00
	85203	OSRODKI WSPARCIA	1 080 192,00	1 080 192,00	0,00	0,00	0,00	1 080 192,00	1 080 192,00	875 659,00	0,00	0,00	204 533,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00
855		RODZINA	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00	49 029 600,00	49 029 600,00	5 878 701,00	0,00	43 048 322,00	102 577,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	48 088 000,00	48 088 000,00	0,00	0,00	0,00	48 088 000,00	48 088 000,00	4 937 101,00	0,00	43 048 322,00	102 577,00	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 2024
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
			Dochody ogółem	§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia		§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana 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
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	941 600,00	941 600,00	0,00	0,00	0,00	941 600,00	941 600,00	941 600,00	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 2024
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki 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	20 581 785,29	20 581 785,29	0,00	0,00	0,00	20 581 785,29	20 581 785,29	18 158 045,29	136 499,00	507 096,00	1 780 145,00	0,00
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	249 600,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	249 600,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 276 894,00	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	1 276 894,00	1 249 270,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	271 627,00	271 627,00	0,00	0,00	0,00	271 627,00	271 627,00	271 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 005 267,00	1 005 267,00	0,00	0,00	0,00	1 005 267,00	1 005 267,00	977 643,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	22 400,00	0,00	54 000,00	19 800,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	22 400,00	0,00	54 000,00	18 600,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 586 030,00	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	16 586 030,00	15 135 485,00	0,00	453 096,00	997 449,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 586 030,00	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	16 586 030,00	15 135 485,00	0,00	453 096,00	997 449,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	9 885,00	136 499,00	0,00	135 040,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	9 885,00	136 499,00	0,00	135 040,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	394 087,00	0,00	0,00	90 413,00	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 2024
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	394 087,00	0,00	0,00	90 413,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 411 510,00	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	1 411 510,00	1 086 791,00	0,00	0,00	324 719,00	0,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 411 510,00	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	1 411 510,00	1 086 791,00	0,00	0,00	324 719,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2024
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	§ 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓLEM	14 248 900	14 248 900	0	0	14 248 900	14 248 900	1 368 554	0	11 888 300	992 046	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 248 900	14 248 900	0	0	14 248 900	14 248 900	1 368 554	0	11 888 300	992 046	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	807 600	807 600	0	0	807 600	807 600	0	0	0	807 600	0
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 182 500	3 182 500	0	0	3 182 500	3 182 500	0	0	3 182 500	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 586 000	7 586 000	0	0	7 586 000	7 586 000	0	0	7 586 000	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 368 554	0	20 000	184 446	0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 099 800	1 099 800	0	0	1 099 800	1 099 800	0	0	1 099 800	0	0

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2024
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	146 348	146 348	0	146 348	146 348	0	146 348	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	146 348	146 348	0	146 348	146 348	0	146 348	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	146 348	146 348	0	146 348	146 348	0	146 348	0	0	0

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2024
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 231 - Dotacja celowa otrzymana z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki 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	2 640 852,00	2 590 852,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 852,00	2 640 852,00	41 800,00	850 000,00	0,00	1 749 052,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 560,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 560,00	801 560,00	0,00	800 000,00	0,00	1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 440,00	1 130 440,00	41 800,00	0,00	0,00	1 088 640,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 440,00	1 130 440,00	41 800,00	0,00	0,00	1 088 640,00	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 2024
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓLEM	304 085,00	76 501,00	227 584,00	0,00	0,00	0,00	304 085,00	0,00	0,00	279 744,00	8 923,00	15 418,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 085,00	76 501,00	227 584,00	0,00	0,00	0,00	304 085,00	0,00	0,00	279 744,00	8 923,00	15 418,00	0,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	304 085,00	76 501,00	227 584,00	0,00	0,00	0,00	304 085,00	0,00	0,00	279 744,00	8 923,00	15 418,00	0,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		993 477 184,29
2.	PRZYCHODY		31 217 919,76
-	Pożyczka	§ 952	4 886 700,00
-	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	434 359,76
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 896 860,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 024 695 104,05
4.	PLANOWANE WYDATKI		977 170 844,49
5.	ROZCHODY		47 524 259,56
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		16 308 259,56
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 460,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	106 776,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	1 558 441,56
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 024 695 104,05

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 154 000	787 000	2 367 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 154 000	787 000	2 367 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		44 000	11 000	33 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 740 000	685 000	2 055 000
	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		20 000	5 000	15 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100 000	25 000	75 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		220 000	55 000	165 000
	0920	Pozostałe odsetki		20 000	5 000	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	1 000	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 421	8 421	160 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		168 421	8 421	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 421	8 421	160 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	31 579	1 579	30 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 579	1 579	30 000
		0830	Wpływy z usług	31 579	1 579	30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 157	1 157	22 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 157	1 157	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 157	1 157	22 000
855			RODZINA	1 988 300	413 300	1 575 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300	413 300	1 575 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	70 000	70 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300	343 300	515 000
OGÓLEM				5 408 157	1 222 157	4 186 000

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	5 559 845,00	800 000,00	227 584,00	-	5 559 845,00	-	4 000,00

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2024 rok została przyjęta na poziomie 993.477.184,29 zł, z tego dochody gminy stanowią 790.080.961,00 zł, a dochody powiatu 203.396.223,29,00 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	- 651.593.501,00 zł
- subwencja ogólna	- 254.372.616,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 87.511.067,29 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2024 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
33 110,16	26 206,16	6 904,00	7 397,00	0,00	7 397,00	22,34

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 **7.397,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
74 062 911,00	21 424 800,00	52 638 111,00	89 541 632,29	73 928 300,00	15 613 332,29	120,90

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania **20.850.000,00 zł** Miasta z następujących źródeł:
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, – 17.700.000,00 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 200.000,00 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 – 2.350.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym – 500.000,00 zł

Dodatkowo zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” na zakup autobusów zeroemisyjnych – **40.613.300,00 zł** i planowany do odzyskania podatek VAT z tytułu tego zakupu w wysokości – **10.465.000,00 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szósta – PGR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p. „Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu” – **2.000.000,00 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 ruchu i transportu drogowego **3.130,29 zł**
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową” **4.472.000,00 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację 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”)” **10.464.430,00 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” **423.772,00 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 **250.000,00 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
141 128 510,00	139 603 588,00	1 524 922,00	172 962 303,00	171 612 890,00	1 349 413,00	122,56

Dział 700 obejmuje następujące dochody:

• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96.500,00 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600.000,00 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	2.200.000,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych w prawo własności	2.300.000,00 zł
• wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	22.896,00 zł
• wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę	300.000,00 zł
• rekompensata z tytułu kosztów dochodzenia należności	2.000,00 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	53.953.900,00 zł
• odsetki od zaległości czynszowych	5.886.000,00 zł
• odsetki od zasądzonych kosztów procesu	20.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	293.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomnień	170.000,00 zł
• dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media wystawiane na wykonawcę robót	85.000,00 zł
• wpływy z tytułu wystawianych refaktur za wynagrodzenie zarządu, remonty, zaliczkę na eksploatację (ul. Broniewskiego 65D/1)	100.000,00 zł
• wpływy z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego do zadań inwestycyjnych realizowanych na zasobie mieszkaniowym Gminy Wałbrzych, w tym kwota w wysokości 16.000.000,00 zł wynikająca z umów podpisanych z BGK w roku 2023 (dotyczy zadań których realizacja zostanie zakończona w 2023 roku)	85.509.447,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży w tym: <ul style="list-style-type: none">- sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (1.690.000,00 zł),- sprzedaż gruntów na wnioski zainteresowanych w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (400.000,00 zł),- raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz zwrotu udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych bonifikaty – 690.147,00 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 (19.294.000,00 zł)	22.074.147,00 zł

Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2024 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	121	8.800.000,00 zł
2.	Nieruchomości zabudowane garażami: - ul. 1 Maja, dz 447/12 obr 27 Śródmieście - ul. Edisona, dz 336 obr 32 Gaj - ul. Reja , dz nr 279/27 obr 19 Stary Zdrój	3	150.000,00 zł
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: – ul. Orkana 62 - ul. Orkana 55 - ul. Andersa 121a - ul. Karkonoska 2	4	6.700.000,00 zł
4.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi : - ul. Kopalniana 4	1	230.000,00 zł
5.	Działki pod budowę garaży: - ul. Mieroszowska – dz nr 20/3 obr 44 Glinik - Madalińskiego – dz nr 249/12 obr 21 Nowe Miasto	2	14.000,00 zł
6.	Działki po budowę domów jednorodzinnych: - ul. Kopalniana – dz nr 263 obr 15 Konradów - ul. Przyjaciół Żołnierza – dz nr 3 /4, 5/24,5/26 obr 14 BiałyKamień - ul.Gagarina – dz nr 156/8 obr 2 Szczawienko - ul. Orkana – dz nr 56/2 obr 11 Poniatów - ul. Strzegomska – dz nr 35/2 obr 25 Rusinowa - ul. Czajkowskiego – dz nr 57/44 obr 33 Podgórze	6	2.100.000,00 zł
7.	Działki pod budowę produkcyjno -usługową: - Dąbrowskiego – dz nr 289/1 obr 14 Biały Kamień - Wszyńskiego – dz nr 53/2 obr 5 Piaskowa Góra - Wszyńskiego – dz nr 91/2 obr 5 Piaskowa Góra - Sosnowa – dz nr 222/14, 222/16, 222/18,222/20 obr 11 Poniatów	4	1.300.000,00
	Razem		19.294.000,00 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 **434.700,00 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **787.000,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia, usług, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **120.700,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania upominawczego dotyczące należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa **7.000,00 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 190 646,00	611 500,00	1 579 146,00	2 229 194,00	650 000,00	1 579 194,00	101,76

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium **550.000,00 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **13.000,00 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**

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:
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 271.627,00 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 1.005.267,00 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	1	3	4	5	6	7
9 497 722,54	9 150 850,54	346 872,00	5 644 181,00	5 279 981,00	364 200,00	59,43

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) **2.166.589,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **8.421,00 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **1.795.700,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 60.000,00 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500.000,00 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 180.000,00 zł
 - wpływy z usług (w tym refaktury związane z użyczeniem telebimów) – 55.700,00 zł
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 1.000.000,00 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: **7.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł
 - wpływy z odsetek – 5.000,00 zł
- dochody realizowane przez ZDKIUM, z tego: **500.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 500.000,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **28.619,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF” **82.800,00 zł**
- środki z gmin partnerskich na pokrycie kosztów wdrażania programów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w tym na opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego **658.852,00 zł**

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **364.200,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności – 5.000,00 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 – 330.000,00 zł
 - wpływy z usług - 26.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł

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

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
215 674,00	215 674,00	0,00	19 929,00	19 929,00	0,00	9,24

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **19.929,00 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2023 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
393 800,00	1 000,00	392 800,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	24,68

Zaplanowana kwota w wysokości **2.200,00 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, w tym

- zadania gminne – 1.000,00 zł,
- zadania powiatowe – 1.200,00 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 **95.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
17 056 911,22	237 083,22	16 819 828,00	16 757 730,00	156 000,00	16 601 730,00	98,25

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 **6.000,00 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 **16.586.030,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **5.000,00 zł**
- należne dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **10.700,00 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000,00	0,00	264 000,00	281 424,00	0,00	281 424,00	106,60

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 – **281.424,00 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
228 013 560,00	200 516 928,00	27 496 632,00	275 661 202,00	241 036 700,00	34 624 502,00	120,90

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, **101.364.095,00 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 (629.343,00 zł), koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty prolongacyjnej, **5.418.343,00 zł**
- odsetki od zaległości podatkowych i opłat **660.00,00 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 2024 roku będzie wynosił 38,46 %.
Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.
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 2022, 2021 i 2020, 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. **111.663.213,00 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **13.281.049,00 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.
- dywidendy **200.00,00 zł**
Planowana jest wpłata z tytułu dywidendy za 2023 rok od MZUK Sp. z o. o.

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

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **1.400.000,00 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 **300.000,00 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 **40.000,00 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 **4.000,00 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 **1.000,00 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). **29.761.641,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 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 2022, 2021 i 2020, 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.

- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **2.775.786,00 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.

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
255 231 373,25	155 483 330,25	99 748 043,00	259 872 616,00	132 688 816,00	127 183 800,00	101,82

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2024 r. z następujących części:

<ul style="list-style-type: none">• Oświatowej, z tego<ul style="list-style-type: none">- gmina – 85.790.719,00 zł,- powiat – 94.952.511,00 zł	180.743.230,00 zł
--	--------------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

• Wyrównawczej	50.434.952,00 zł
- Gmina	39.783.664,00 zł

W 2024 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 39.783.664,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

- Powiat	10.651.288,00 zł
----------	------------------

W 2024 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 10.651.288,00 zł.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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.

• Równoważonej	23.194.434,00 zł
- Gmina	1.614.433,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 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 (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	21.580.001,00 zł
----------	------------------

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

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- e) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023r. (art. 23a ust.6).

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **5.500.000,00 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT, w tym za lata ubiegłe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
19 101 124,11	17 051 828,71	2 049 295,40	7 747 396,00	7 393 665,00	353 731,00	40,56

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe działające w zespołach szkolno-przedszkolnych, z tego: **1.963.922,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.080,00 zł
 - wpływy z opłat – 3.772,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 273.600,00 zł
 - wpływy z usług – 1.443.695,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 241.775,00 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz przedszkola działające w zespołach szkolno-przedszkolnych, z tego: **2.459.150,00 zł**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 347.000,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 2.060.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat – 150,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 10.000,00 zł
 - wpływy z usług – 40.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **834.360,00 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 – 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 2023 r. poz. 1400 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 na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 1.560,00 zł
 - zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 5.000,00 zł

Ponadto zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **136.233,00 zł** w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”, a także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych” w wysokości **2.000.000,00 zł.**

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **46.776,00 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 – 21.476,00 zł
 - wpływy z opłat – 200,00 zł

- technika, z tego: **46.235,00 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 – 1.000,00 zł
 - wpływy z opłat – 905,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 11.500,00 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **120.520,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.250,00 zł
 - wpływy z opłat – 1.470,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 99.000,00 zł
 - wpływy z usług – 13.800,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **70.000,00 zł**
 - wpływy z usług – 70.000,00 zł

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego: **70.200,00 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 15.000,00 zł
 - wpływy z usług – 55.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
396 097,00	396 097,00	0,00	805 435,00	805 435,00	0,00	203,34

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ oraz wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **800.350,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – **200,00 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
30 743 066,26	28 237 772,26	2 505 294,00	19 238 242,00	17 172 694,00	2 065 548,00	62,58

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z **1.100.000,00 zł** tego:
 - wpływy z usług - 850.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 170.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 80.000,00 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 **321.000,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **1.579,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **197.299,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **1.303.916,00 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1.080.192,00 zł
 - usługi opiekuńcze – 215.100,00 zł
 - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego – 8.624,00 zł

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy **14.248.900,00 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 – 807.600,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.182.500,00 zł
 - zasiłki stałe – 7.586.000,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000,00 zł
 - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.099.800,00 zł

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

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi **890.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Domu Seniora – Biały Kamień z tytułu usług **527.700,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **146.348,00 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) **484.500,00 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 263 169,38	4 485 739,33	1 777 430,05	1 728 752,00	12 000,00	1 716 752,00	27,60

W ramach działu w części gminnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował środki w wysokości **12.000,00 zł** z tytuł rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od zaległości należne do budżetu państwa.

Dodatkowo 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 **1.411.510,00 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **1.157,00 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **227.584,00 zł**
- dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego za uczestników z terenu Powiatu Wałbrzyskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej **76.501,00 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 932 080,00	1 988 780,00	943 300,00	395 000,00	0,00	395 000,00	13,47

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **5.000,00 zł**
 - wpływy z najmu – 4.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł
- IV Liceum Ogólnokształcące, z tego: **200.000,00 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **190.000,00 zł**
 - wpływy z usług – 100.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 90.000,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
48 924 669,00	47 729 169,00	1 195 500,00	52 351 160 zł	51 487 160 zł	864 000 zł	107,00

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 **255.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.789.260,00 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia – 1.786.210,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 3.050,00 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 **49.029.600,00 zł** 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 – 48.088.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 941.600,00 zł

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

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy **864.000,00 zł** zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha – 450.000,00 zł,
 - wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Wałbrzycha – 325.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do budżetu państwa – 4.000,00 zł.
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000,00 zł
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 35.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
54 001 681,62	53 651 681,62	350 000,00	55 754 874,00	55 454 874,00	300 000,00	103,25

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym **35.000.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami **29.000,00 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 **80.250,00 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **634.200,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wieży widokowej w Parku im. Jana Sobieskiego w Wałbrzychu **1.200.000,00 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” **35.500,00 zł**
- środki z tytułu dotacji od Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim za zagospodarowanie odpadów komunalnych z Jedliny Zdroju oraz z Walimia wraz z obsługą administracyjną zgodnie z podpisanym porozumieniem **1.130.440,00 zł**

- planowany do odzyskania podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej” **2.083.920,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” **146.564,00 zł**
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” **9.050.000,00 zł**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych” **6.000.000,00 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 **200.000,00 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
7 110 244,00	7 110 244,00	0,00	8 379 078,00	8 379 078,00	0,00	117,85

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 (Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu) **2.656.800,00 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą ze spółką Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. umową dzierżawy **2.214.000,00 zł**
- wpływy z dzierżawy (Palmiarnia) **239.850,00 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (1.155.600,00 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.220.400,00 zł), sesje zdjęciowe + ślubne (9.720,00 zł) **2.385.720,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” **40.668,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. (zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-904): prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła – etap 2” – 500.000,00 zł,
 - „Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu” – 292.040,00 zł

792.040,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 182 697,00	1 182 697,00	0,00	24 002 439,00	24 002 439,00	0,00	2 029,47

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**
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja druga na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap" **19.800.000,00 zł**
- planowany do odzyskania podatek VAT w związku z modernizacją stadionu przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu **3.702.439,00 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2024 rok wydatków wynosi **977.170.844,49 zł**, z tego:

– wydatki bieżące – 723.926.836,73 zł, co stanowi 74,08 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	519.728.518,73 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.543.551,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.184.967,44 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	70.434.045,00 zł
– dotacje dla instytucji kultury	13.450.000,00 zł
– pozostałe dotacje	56.984.045,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.750.162,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	815.486,00 zł
• obsługa długu	62.198.625,00 zł

– wydatki majątkowe – 253.244.007,76 zł, co stanowi 25,92 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245.394.007,76 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20.975.248,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.850.000,00 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 2023 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok według stanu na 30.09.2023 r.,
- **Plan na 2024 rok** – uchwała budżetowa na 2024 rok,
- % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2024 rok do przewidywanego wykonania za rok 2023).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2024 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
79 910,16	73 006,16	6 904,00	54 507,00	47 110,00	7 397,00	68,21

- 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. **7.397,00 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **2.110,00 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
38 000,00	38 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	105,26%

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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
51 000,00	51 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	105,88%

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki związane z obsługą klastra energetycznego – 54.000 zł

Działalność „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” (WKE) 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. W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 17.01.2023r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych - miastem na prawach powiatu, a firmą Krystian Ulbin Consulting na prowadzenie Biura Klastra w roku 2023 i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra. W 2024 r. planowane jest podpisanie kolejnej umowy z tą samą firmą zachowując ten sam poziom wynagrodzenia.

W 2024r. planowane są wydatki na poziomie 54 000,00 zł w zakresie:

- przygotowania strategii, analiz i programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” (28.000,00 zł koszt Strategii WKE wraz z kosztami innych analiz/ekspertyz na potrzeby Strategii).

W IV kwartale 2023r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, część A (wsparcie przedinwestycyjne), Działanie A.1 „Rozwój istniejących klastrów”, poddziałanie A.1a „Rozwój istniejących klastrów energii (klastry wymagające opracowania koncepcji rozwoju)” m.in. na stworzenie Strategii WKE, a w II etapie tego naboru dokumentacji technicznej, PFU, ekspertyz, audytów i innych wymaganych do realizacji inwestycji dokumentów. Ocena i wyniki konkursu będą w 2024 r., w związku z tym musimy zabezpieczyć te środki w planie budżetu na 2024r.

- obsługi Biura "Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" 26 000 zł ; w skład usługi wchodzi m.in. zadania:

- 1) współpraca z Koordynatorem, Liderem i Przewodniczącym Rady Klastra,
- 2) organizacja spotkań Rady Klastra i Zespołów Roboczych powołanych uchwałami Rady,
- 3) inicjowanie i realizację działań zmierzających do powstania nowych źródeł energii odnawialnej na obszarze funkcjonowania Klastra,
- 4) aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, w szczególności z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, celem finansowania projektów realizowanych przez Klastr bądź jego członków,
- 5) współpraca z partnerami spoza Klastra oraz wypromowanie Klastra na rynku krajowym,
- 6) koordynacja działań Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
- 7) przygotowanie założeń do Strategii Klastra,
- 8) pozyskiwanie nowych Członków przystępujących do Klastra, przyjmowanie deklaracji,
- 9) pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Klastra,
- 10) przygotowanie zakresu danych niezbędnych do opracowania bilansu energetycznego Klastra oraz pozyskiwanie tych danych od wszystkich Członków,
- 11) współpraca z Tauron Dystrybucja w zakresie przygotowania Umowy Dystrybucyjnej Klastra,
- 12) współpraca z Ministerstwem odpowiedzialnym za sprawy energetyczne, a w szczególności przygotowywanie i wypełnianie Karty Monitoringu,
- 13) kreowanie i wdrażanie wspólnych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań i technologii,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
150 782 913,00	64 843 232,00	85 939 681,00	114 431 777,73	96 794 875,44	17 636 902,29	75,89

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 2024 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

• **transportcie zbiorowym** **28.360.875,44zł**

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 2024 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 Boguszów- 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 Boguszów- 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** **500.000,00 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.

➤ **Zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, 9.057.000,00zł dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych**

W 2024 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg i infrastruktury komunalnej (2.330.000,00 zł),
- utrzymanie bieżące dróg (431.000,00 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (230.000,00 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (240.000,00 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (3.750.000,00 zł),
- gospodarowanie parkingami (911.000,00 zł),
- remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu – 1.100.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 65.000,00 zł,

W ramach działu zaplanowano **3.130,29 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 – **82.000,00 zł**.

Zadania inwestycyjne

76.408.772,00zł

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

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 423.772,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie Za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	100,00

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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
127 713 026,68	126 937 792,68	775 234,00	133 322 184,00	132 716 784,00	605 400,00	104,39

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **28.848.254,00 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 6.700.000,00 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (10.500.000,00) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (11.500.000,00 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 68.254,00 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 80.000,00 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **29.510.000,00 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 – 8.450.000,00 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządcy – 7.850.000,00 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 5.000.000,00 zł,
 - utrzymanie czystości – 2.300.000,00 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 5.500.000,00 zł,
 - zwrot kaucji mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
 - lokale zamienne – 90.000,00 zł,
 - odszkodowania i koszty procesowe – 300.000,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **3.373.375,00 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkownika wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 48.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 30.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 200.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000,00 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 1.300.000,00 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 – 570.000,00 zł,
 - wydatek związany z opłatą roczną z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe – 1.375,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 1.085.000,00 zł,
 - wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu i kosztów remontu lokalu nabytego przez Gminę w nieruchomości przy ul. Broniewskiego (byłe kino) – 132.000,00 zł.
- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki na kwotę **434.700,00 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: - **2.240.035,00 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 – 107.675,00 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 – 350.000,00 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 - 100.000,00 zł,
 - wydatki na media dotyczące planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej (ponoszone wydatki będą refakturowane na wykonawców zadań inwestycyjnych) – 85.000,00 zł
 - wydatki na wykonanie opinii technicznej budynku przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13 – 20.000,00 zł
 - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 7.000,00 zł,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia, wynajęcia bądź sprzedaży – 60.000,00 zł,
 - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 40.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez spółkę celową InWałbrzych s. z o. o. na realizację zadań własnych gminy – 1.279.200,00 zł,
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 120.700,00 zł.

Inwestycje:

68.915.820,00zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 919 220,00	3 178 750,00	1 740 470,00	4 985 907,00	3 101 550,00	1 884 357,00	101,36

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej (podział, okazanie granic) niezbędnej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych – **140.000,00 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 – **271.627,00 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **1.190.430,00 zł**. W ramach działalności kwota 1.005.267,00 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 – **777.000,00 zł** (w ramach zadania dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej" 165.000,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację aktów planistycznych wraz z opracowaniem Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług w zakresie planowania przestrzennego)
- 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) – **1.425.000,00 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.000,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem GESUT dla części miasta Wałbrzycha – 2 ostatnie etapy wykonania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) – **250.000,00 zł**, w ramach zadania dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej",
- wydatki na wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **20.000,00 zł**,

- wydatki na dostosowanie bazy danych BDOT500, bazy GESUT oraz mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów dla wybranych obiektów miasta Wałbrzycha – **150.000,00 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 na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. Umowę koncesji Gmina Wałbrzych z wyłonionym Operatorem tj. InWałbrzych Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 maja 2022 roku. Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2027 roku – **704.550,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90 936 323,63	89 244 661,63	1 691 662,00	82 007 540,00	80 001 904,00	2 005 636,00	90,18

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **55.436.303,00 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 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 – **2.166.589,00 zł**. Przyznaną na 2024 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	922.396,00 zł
➤ Biuro Ewidencji Ludności	922.396,00 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 **199.100,00 zł**.

W ramach działu 75022 zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	1.178.250,00 zł
– diety i delegacje dla radnych	1.134.250,00 zł
– wydatki rzeczowe	44.000,00 zł

➤ **Biuro Komunikacji**

Obsługa klientów w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy oraz wpisywaniem do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. **1.066.350,00 zł**

➤ **Promocję Miasta**

1.447.730,00 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 2024 r. (65.730,00 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 **3.234.452,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.230.452,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.003.460,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.992,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 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.

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **363.300 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.) – 65.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako wnioskodawca musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej.
 - Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16.000,00 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 – 42.500,00 zł.
 - Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) do 2030 – 108.000,00 zł,
 - Opracowanie strategii ZIT AW – 10.000,00 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.) – 20.000,00 zł;
- Tłumaczenia w zakresie języka angielskiego oraz czeskiego – 8.500,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł;
- Zakup nagród w ramach planowanych konkursów – 9.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji inwestycyjnej w ramach projektu realizowanego w ramach Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, Inicjatywa European City Facility (EUCF) – 82.800,00 zł

- Zadania realizowane przez IPAW w tym : **2.085.950,00 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 2024 roku IPAW zakończy realizację zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD 2014-2020 powierzone Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej. W I kwartale przewidywana jest ostatnia płatność na podstawie zleceń płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie, w zakresie budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa. W związku z zakończeniem Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 IPAW przeprowadzi archiwizację dokumentacji związanej z realizacją tego zadania i prześle akta do Instytucji Zarządzającej.

Obecnie IPAW przygotowuje projekt „Wsparcie opracowania, wdrażania i aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wałbrzyskiego Obszaru Terytorialnego” który to wsparty będzie środkami z funduszy UE na rzecz przygotowania strategii terytorialnych, czyli strategii ZIT. Z Priorytetu Pomocy Technicznej możliwe jest wsparcie dla działań eksperckich, doradztwa prawnego do przygotowania /aktualizacji strategii ZIT, szkoleń, nie są finansowane koszty administracyjne w tym wynagrodzenia, natomiast częściowo będą mogły być pokryte z projektu „Działanie FEDS.06.01.”Wsparcie dla instrumentów terytorialnych” ale też z wkładu gmin i gminy Wałbrzych tworzących ZIT AW. W chwili obecnej nie zostały jeszcze podpisane stosowne porozumienia. IPAW planuje uruchomienie projektu grantowego „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt grantowy”- wnioskodawcą tego projektu będzie Gmina Wałbrzych. IPAW opracowuje plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego

uzyskując na ten cel środki z gmin partnerskich na pokrycie kosztów wdrażania programów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **150.000,00 zł.**

W ramach zadania będą realizowane:

- usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 15.000,00 zł
- usługi tłumaczenia – 20.000,00 zł
- opracowanie wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych – 65.000,00 zł
- działania związane z partycypacją społeczną – 50.000,00 zł.

- Wydatki związane z poborem podatków i innych opłat **86.000,00 zł**

Pozostałe wydatki w rozdziale 75095 na kwotę **318.350,00 zł**, w tym m.in.:

- Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń – 42.000,00 zł,
- Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB Sp. z o. o. – 130.000,00 zł,
- Wypłata rent uzupełniających – 6.600,00 zł,
- Porto od przekazów pocztowych, interpretacje, analizy – 3.450,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 77.950,00 zł.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 9.446.166,00zł
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** **4.829.000,00 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 2023 rok	w tym:		Plan Na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
215 674,00	215 674,00	0,00	19 929,00	19 929,00	0,00	9,24

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 (**19.929,00 zł**).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
479 800,00	12 000,00	467 800,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	20,26

Środki finansowe w wysokości **1.000,00 zł** (dotacja celowa z DUW) oraz **1.200,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa zostały zaplanowane na zakup materiałów dla kurierów Akcji Kurierskiej oraz szkolenie.

Środki finansowe w wysokości **95.000,00 zł** zaplanowane w rozdziale 75224 pochodzą z dotacji celowej 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 825 706,00	8 016 578,00	16 809 128,00	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00	100,70

Na 2024 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 – **75.000,00 zł**.

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **45.000,00 zł**, w tym 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 sprzętu specjalistycznego dla GOPR-u, WOPR-u - 12.000,00 zł, a także Straży Granicznej – 6.000,00 zł.

Na Obronę Cywilną zostały zaplanowane środki w wysokości **8.000,00 zł**. Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- zakup: akumulatorów do syren alarmowych, paliwa do motopompy i środków czystości do Magazynu Obrony Cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego – 3.000,00 zł,
- koszty napraw sprzętu zainstalowanego w systemie Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny) oraz sprzętu w Magazynie Przeciwpowodziowym – 1.000,00 zł,
- przegląd techniczny i serwis syren alarmowych, demontaż starej syreny alarmowej – 5.000,00 zł.

Na 2024 rok na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **135.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- materiałów potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie miasta, środków dokarmiających i odstrasżających dziki, środków do zabezpieczenia dróg (sorbenty) (15.000,00 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 (80.000,00 zł.)
- naprawy związane z miejscowymi zagrożeniami (5.000,00 zł),
- umowy zlecenia dla łowczych (35.000,00 zł).

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **7.886.020,00 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 **200.000,00 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 **16.586.030,00 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.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
264 000,00	0,00	264 000,00	281 424,00	0,00	281 424,00	106,60

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. 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 2023 rok	w tym:		Plan Na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00	94,61

W ramach działu zaplanowano kwotę **61.498.625,00 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie Za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 902 024,00	4 902 024,00	0,00	15 046 200,00	15 046 200,00	0,00	306,94

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **15.000.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 350.000,00 zł,
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 150.000,00 zł
 - rezerwa na zadania inwestycyjne – 4.500.000,00 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.100.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 7.900.000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
230 026 845,30	142 189 345,42	87 837 499,88	237 222 619,00	133 481 849,00	103 740 770,00	103,13

➤ Szkoły podstawowe – 65.295.139,00 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:	60.690.100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.540.188,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.149.912,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	4.500.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.039,00 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 – 4.500.000,00 zł dla:

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

➤ **Szkoły podstawowe specjalne –11.568.947,00 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:	11.562.107,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.984.802,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.577.305,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.840,00zł

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 582.818,00 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:	532.818,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505.326,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.492,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej – 50.000,00 zł:

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

• **Przedszkola – 29.627.694,00 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 19 przedszkoli niepublicznych oraz 11 przedszkoli samorządowych: 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 8.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.051.035,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.730.346,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.320.689,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	13.550.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.659,00 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 – 12.000.000,00 zł w tym porozumienia 800.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 500.000,00 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.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inną jednostkę niż jst – 250.000,00 zł.

- **Przedszkola specjalne – 4.100.000,00 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 – 4.824.577,00 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 – 6.385.000,00 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 zawartych z rodzicami.

Zaplanowano także środki na zakup usług przewozu osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez przedsiębiorstwo Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Dzieci i młodzież będą przewożone do Publicznej Szkoły Podstawowej 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, IV LO w Wałbrzychu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy.

➤ **Technika – 19.886.126,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.575.411,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.141.071,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.434.340,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.300.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.715,00 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.

• **Szkoły policealne – 6.500.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż jest i 7 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 – 7.557.195,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.555.550,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.743.372,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812.178,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.000.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.645,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla niepublicznej szkoły branżowej I Stopnia.

- **Licea ogólnokształcące – 27.270.983,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 4 publicznych liceów oraz na dotację dla 7 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
 - 2 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:	24.754.983,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.673.127,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.081.856,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00 zł

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.768.418,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.766.965,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.418.395,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.570,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.453,00 zł

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 22.959.442,00 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:	1.673.840,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200.484,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473.356,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano projekt pn.; „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki”

Wydatki bieżące 732.686,00 zł

Wydatki majątkowe 20.551.476,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF).

Wkład własny dotyczy Vat (zgodnie zasadami obowiązującymi w RRF w całym KPO jest niekwalifikowalny, w tym w ramach instrumentów finansowych i nie może być finansowany ze środków planu rozwojowego) oraz obsługi projektu.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 842.680,00 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 – 4.936.038,00 zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.936.038,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.936.038,00 zł

W ramach rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.598.618,00 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:	2.598.618,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.398.911,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199.707,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	4.000.000,00 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.878.973,00 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:	3.978.973,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.662.576,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316.397,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	1.900.000,00 zł

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 283.966,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.966,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.319,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.647,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3.540.448,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.040.448,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.006.559,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.889,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	2.500.000,00 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 – 5.810.557,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.495.557,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.057,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.227.500,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	40.000,00 zł
4) Inwestycje	4.175.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **1.635.557,00 zł** w zakresie oświaty i wychowania na:

- Wydatki na kwotę 292.000,00 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,
 - zakupem strojów dla uczniów biorących udział w programie Szkolnych Ośrodków Koszykówki.

➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	252.057,00 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	81.500,00 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	500.000,00 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	400.000,00 zł
------------------------	---------------

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

➤ Audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej	100.000,00 zł
--	---------------

Zadanie obejmuje wydatki dotyczące planowanych do wykonania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji obiektów szkolnych.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę w wysokości **4.175.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
8 621 289,00	8 621 289,00	-	6 383 861,00	6 383 861,00	0,00	74,05

Na 2024 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Urząd Miejski: **1.754.356,00 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 – 105.000,00 zł.

2. Zostanie ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia w ramach profilaktycznych działań przeciw otyłości z elementami diety i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży – 40.000,00 zł.

3. 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 wałbrzyjskich 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.

4. Zostaną sfinansowane świadczenia opiekuńczo – pobytowe zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 80.000,00 zł.

5. 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.

6. "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 r. - 188.000,00 zł.

7. W ramach zadania „Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu miasta Wałbrzycha” zaplanowano dotację w wysokości 270.000,00 zł dla podmiotów

prowadzących placówki wsparcia dziennego oraz realizujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z problemami alkoholowymi.

8. 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.

9. W ramach rozdziału 85195 w 2024 roku zostanie zawarta umowa w zakresie stwierdzenia 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 - 192.000,00 zł.

10. Zaplanowano również wydatek dot. przejętego zobowiązania Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód 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 – 7.356,00 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: 343.852,00 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.659.491,00 zł
➤ Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	454.053,00 zł
➤ Przeciwdziałanie narkomanii	119.803,00 zł
➤ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	248.079,00 zł
➤ Klub Integracji Społecznej	88.827,00 zł
➤ Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	688.729,00 zł
➤ Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej	60.000,00 zł

➤ Zapobieganie i zwalczanie narkomanii	119.803,00 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

156.000,00 zł

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

Centrum Stomatologii Szkolnej

1.525.362,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której 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, PSP Nr 15, ZSP Nr 1, ZSP Nr 6, ZSP Nr 8, II LO.

Zadania inwestycyjne:

944.800,00 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
87 047 450,28	71 196 396,28	15 851 054,00	58 617 329,76	45 461 432,76	13 155 897,00	67,34

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przewyciężania 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 – 42.245.834,00 zł w tym:**

➤ Prowadzenie Domu dla samotnych matek	239.672,00 zł
➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	67.061,00 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	873.578,00 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, po zmianie lokalizacji zostanie ona zwiększona do 40 miejsc.

➤ Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	7.000.000,00 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	2.109.738,00 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 – 1.119.945,00 zł
- 2) Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej – 699.704,00 zł
- 3) Ogrzewalni dla osób bezdomnych – 290.089,00 zł,

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	807.600,00 zł
--------------------------------------	---------------

Celem zadania jest opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie mają uprawnieni a do ubezpieczenia z innych tytułów.

Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 807.600,00 zł.

➤ Zasiłki okresowe i celowe	11.328.500,00 zł
-----------------------------	------------------

W ramach zadania na zasiłki zaplanowano kwotę 3.742.500,00 zł w tym dotację z budżetu państwa – 3.182.500,00 zł. Kwota 560.000,00 zł ze środków własnych.

Wyplata 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 – 7.586.000,00 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.

➤ Rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8.624,00 zł
---	-------------

System teleinformatyczny POMOST służy do sporządzania przez Gminy i Powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego. Na zadanie została przyznana dotacja na zadania zlecone w kwocie 8.624,00 zł.

➤ Dodatki terenowe	134.214,00 zł
--------------------	---------------

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

➤ Dodatki mieszkaniowe	5.405.000,00zł
------------------------	----------------

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	9.443.360,00 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 – 7.992.860,00 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 – 4.139.409,00 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –233.384,00 zł, Dział pieczy zastępczej – 613.731,00 zł, Aktywny Samorząd – 6.500,00 zł, wałbrzyska karta Rodzina 3 Plus – 22.300,00 zł, obsługa dodatków mieszkaniowych – 156.799,00 zł, obsługa integracyjnego domu dla bezdomnych – 206.044,00 zł, obsługę pozostałych zadań – 4.065.193,00 zł.

➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	2.515.100,00 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 215.100,00 zł.

➤ Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.699.800,00 zł
---	-----------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2024 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.099.800,00 zł.

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

W 2024 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”	205.545,00 zł
---	---------------

Realizacja zadania wynika z zobowiązania trwałości działań określonych po zakończeniu w Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie na nowo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odpowiadał za realizację:

- Zadania 5 - Specjalistyczne poradnictwo - prawne, rodzinne i psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej
- Zadanie 6 - Wolontariat - integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1. Koordynator klubu Wolontariatu - 10 godzin/tydzień - zasadność zatrudnienia ¼ etatu na stanowisku koordynator wolontariatu.
2. Zatrudnienie na umowę zlecenie : psychologa, doradcę rodzinnego oraz prawnika. Średnio miesięcznie każdy ze specjalistów zrealizuje 14 godzin poradnictwa x150 zł za godzinę – 6.300 zł. miesięcznie (42 godzin x 150 zł) x 12 miesięcy 75.600,00 zł.
3. Dodatkowo dodatki dla osób bezpośrednio realizujących zadanie w ramach kontynuacji CIS.

➤ Programy dla Seniorów	353.042,00 zł
-------------------------	---------------

1. „Senior +,, – 179.842,00 zł
2. Korpus Wsparcia Seniora Moduł I – 46.200,00 zł
3. Korpus Wsparcia Seniora Moduł II – 127.000,00 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu – 527.848,00 zł

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	268.000,00 zł
-------------------------------	---------------

W ramach tego zadania zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na planowaną kwotę dotacji: 268.000,00 zł

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W 2024 r. zaplanowano dotację w kwocie : 144.000,00 zł

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2023 r. zaplanowano dotację w kwocie : 78.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 42.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 28.000,00 zł
2. Świąteczne spotkania kombatantów i weteranów:
18.000,00 zł na zakup niezbędnej żywności, słodczy - paczki świąteczne.

➤ Zakup usług w domach pomocy społecznej	146.348,00 zł
--	---------------

W 2024 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	33.500,00 zł
-------------------	--------------

W ramach tego zadania w 2024 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 15.000,00 zł

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- 1) pozostałe zadania – 8.500,00 zł.
- 2) realizacja programu ogólnopolska Karta Seniora– 10.000,00 zł

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	80.000,00 zł
---	--------------

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.200.192,00 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 1.080.192,00 zł.

➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	484.500,00 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 484.500,00 zł.

➤ Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu	3.216.262,00 zł
---	------------------------

➤ Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	5.771.453,00 zł
--	------------------------

➤ W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **5.171.240,76 zł**
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
12 196 022,45	4 771 733,40	7 424 289,05	7 022 174,00	160 250,00	6 861 924,00	57,58

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 2024 roku. Na realizację tych zadań została zaplanowana dotacja w kwocie **4.104.878,00 zł**.

➤ Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87.250,00zł
---	--------------------

W ramach tego zadania w 2024 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 – 48.000,00 zł.
Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów administracyjnych na realizację Programów:

1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 12.000,00 zł
2. „Opieka wytchnieniowa” – 12.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano realizację programów i kampanii na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami:

I. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

1. Działania promujące zdrowe nawyki żywieniowe w placówkach wsparcia dziennego:

Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów, mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia oraz konkursu plastycznego. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 roku. Kwota wnioskowana na realizację programu 800,00 zł.

II. Program pn.: "Twórczość przełamuje bariery". Promocja sztuki i twórczości dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnościami. Wystawy prac uczestników WTZ.

1. Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta. Organizatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej 5a .W ramach zadania zaplanowano zakup nagród - kwota wnioskowana 800,00 zł na zakup pomocy naukowych, książek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Termin realizacji luty-maj 2024r.

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 2024 roku. Kwota wnioskowana 600,00 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 2024 r. Zakup nagród za pierwsze ,drugie i trzecie miejsce - kwota wnioskowana 1.300,00 zł, wydruk plakatów i ulotek – 650,00 zł

3. **Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2024 r.** Kwota wnioskowana 1.100,00 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. Kontynuacja szkolenia z Polskiego Języka Migowego - poziom rozszerzony trzeciego stopnia. Termin realizacji styczeń - maj 2024 roku. Kwota wnioskowana 10 000,00zł.

➤ Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	1.052.584,00 zł
---	------------------------

W 2024 roku zaplanowano dotację w kwocie 800.000,00zł 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 7.000,00 zł dotyczy Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2024 oraz na podatek od nieruchomości kwota zaplanowana 18.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r. Razem 825.000,00 zł.

Kwota: 227.584,00 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie działalności ZAZ "VICTORIA" na w/w kwotę zostanie zawarta w 2024 roku umowa.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna	208.640,00 zł
---	----------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2024 r. dotację w kwocie **208.640,00 zł** na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztatu Terapii 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 preliminarzem, stanowiącym załącznik do zawartych aneksów na wsparcie działalności WTZ w 2024 roku.

W roku 2024 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu z uwagi na zwiększone środki z PFRON. Podstawa prawna Dz. U z dnia 6.06.2023 r. Poz.1066 Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Elementem nowelizacji rozporządzenia będzie zwiększenie wysokości dofinansowania w roku 2024 kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 31.296,00 zł.

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

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

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.411.510,00 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”	50.000,00 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.

➤ Zwroty dotacji	12.000,00 zł
-------------------------	---------------------

➤ Wydatki dot. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PPSPS Nr 10 w Wałbrzychu	84.312,00 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. Wydatki związane z „Zajęciami klubowymi w WTZ”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 540 715,00	2 623 145,00	8 917 570,00	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00	63,75

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 833.547,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i niepublicznego przedszkola – 690.000,00 zł oraz wydatki na realizację

wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 – 143.547,00 zł.

➤ **Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne – 2.440.355,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.439.555,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.920.054,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.501,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł

Wydatki dotyczą publicznej jednostki budżetowej.

➤ **Internaty i bursy szkolne – 1.713.613,00 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w IV Liceum Ogólnokształcącym – 1.443.613,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla niepublicznego internatu – 100.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 170.000,00 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 400.000,00 zł**

W rozdziale 85410 zaplanowano wkład własny na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych 400.000,00 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 – 1.659.266,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.656.666,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.198.441,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458.225,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00 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 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80 911 048,00	62 447 018,00	18 464 030,00	80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00	99,60

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na kwotę **11.463.023,00 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.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.417.723,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.514.297,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.903.426,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.300,00 zł

W ramach rozdziału 85516 zaplanowano środki na remonty/wyposażenie publicznych żłobków – **100.000,00 zł**.

➤ Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	9.402.795,00 zł
---	------------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 550.503,00 zł,
- Dom Jedyńka – 936.733,00 zł,
- Dom Dwójka – 933.024,00 zł,
- Dom Trójka – 853.520,00 zł,
- Dom Czwórka – 831.450,00 zł,
- Dom Piątka – 878.833,00 zł,
- Dom Szóstka – 846.915,00 zł,
- Dom Siódemka – 858.529,00 zł,
- Dom Ósemka – 859.399,00 zł,
- Dom Dziewiątka – 926.989,00 zł
- Dom Dziesiątka – 926.900,00 zł.

Zadania realizowane przez MOPS	59.362.815,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

➤ Świadczenia z funduszu alimentacyjny	6.727.659,00 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	34.716.275,00 zł
------------------------	------------------

W ramach zadania zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

➤ Świadczenia rodzicielskie	6.644.066,00 zł
-----------------------------	-----------------

➤ Program Asystent Rodziny	1.010.222,00 zł
<p>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 2024 rok uwzględniono zatrudnienie 20 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%.</p>	
➤ Rodziny wpierające	4.000,00 zł
<p>Zadanie realizowane zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu poniesionych kosztów przez rodziny wspierające.</p>	
➤ Koordynator rodzinnej pieczy	726.484,00 zł
<p>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 2024 rok uwzględniono zatrudnienie 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy.</p>	
➤ Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	8.502.255,00 zł
<p>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.</p>	
➤ Kampania „Zostań Rodziną Zastępczą”.	16.000,00 zł
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	941.600,00 zł
<p>W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.</p>	
➤ Placówka wsparcia dziennego	62.000,00 zł
<p>W ramach zadania zaplanowano 62.000,00 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.</p>	
➤ Karta Dużej Rodziny	12.254,00 zł
<p>W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.</p>	
➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	259.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
105 519 015,34	105 220 100,34	298 915,00	79 517 410,00	79 279 335,00	238 075,00	75,36

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40.572.319,00 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:

– Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 33.206.296,00 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 – 90.000,00 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 – 2.115.000,00 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 – 100.000,00 zł,
 - przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata” – 20.000,00 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 – 2.200.200,00 zł.
- Gospodarka odpadami komunalnymi – Jedlina Zdrój, w tym:
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina – Zdrój – 617.780,00 zł,
 - obsługa zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 19.800,00 zł.
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – Walim, w tym:
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim – 510.860,00 zł,
 - obsługa zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 22.000,00 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 związane z organizacją opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenów nieruchomości, na których właściciele nie zawarli umowy na opróżnienie zbiorników, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń infrastruktury technicznej, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno- sanitarnej, wydatki związane z egzekucją obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha nakazujących właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (20.000,00 zł)
 - Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
 - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 30.000,00 zł,
 - Zielony Wałbrzych – 300.000,00 zł,
 - Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu – 100.000,00 zł,
 - opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 10.000,00 zł,
 - opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 10.000,00 zł,
 - aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni – 30.000,00 zł
 - wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Wałbrzych – 50.000,00 zł,
 - pogotowie interwencyjne i opieka weterynaryjna dla dzikich zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha – 36.000,00 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania programu „czyste powietrze” – 35.000,00 zł.
- Pozostałe zadania, w tym:
 - wypłata renty uzupełniającej 2.604,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne – 150.000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg Wałbrzycha – 3.000,00 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 7.485.000,00 zł obejmujące:**
 - utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich, skwerów – 420.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 3.670.000,00 zł,
 - utrzymanie obiektów komunalnych – 2.272.000,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 60.000,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 88.000,00 zł,
 - remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 300.000,00 zł,
 - utrzymanie potoków – 40.000,00 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 190.000,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -230.000,00 zł
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 215.000,00 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.607.792,00 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	29.852.299,00 zł
-------------------------------	-------------------------

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 766 558,00	20 941 558,00	3 825 000,00	19 845 193,00	16 605 193,00	3 240 000,00	80,13

W 2024 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **13.450.000,00 zł**:

1. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1.300.000,00 zł
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” oraz dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.000,000,00zł 50.000,00 zł
3. Muzeum w Wałbrzychu	1.500.000,00 zł
4. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu	5.300.000,00 zł
5. Teatr Lalki i Aktora	2.300.000,00 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **4.346.993,00 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) – 3.963.393,00 zł,
 - środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 32.000,00 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 - 74.000,00 zł,
 - środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 33.000,00 zł,
 - ubezpieczenia z tytułu imprez kulturalnych – 1.100,00 zł,
 - środki na współorganizację obchodów „Barbórki”, powstania NSZZ „Solidarność”, Wałbrzyskiego Jarmarku – 13.900,00 zł,
 - środki na organizację świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych – 25.600,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu kultury (w tym m. in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictwo kronik i innych druków jubileuszowych, jubileusze instytucji kultury – 50.000,00 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	2.048.200,00 zł
---------------------	------------------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2023 rok	w tym:		Plan na 2024 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
26 985 088,65	26 985 088,65	0,00	43 712 400,00	43 712 400,00	0,00	161,99

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **7.865.000,00 zł** które przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 550.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 10.000,00 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) – 900.000,00 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: 900.000,00 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 – 28.000,00 zł.
- imprezy sportowe realizowane dla mieszkańców – 72.000,00 zł
- remonty gminnych obiektów sportowych zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie – 75.000,00 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) – 940.000,00 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzaniu Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. – 4.350.000,00 zł,
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Projekt Pakietowy („Letni park wodny”) – 30.000,00 zł,

• **Wydatki majątkowe i inwestycje** **35.847.400,00 zł**

w tym:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 7.850.000,00 zł.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy

W ramach zadania planowany jest zakup 20 szt. autobusów kat. M3, zeroemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z ogniw paliwowych wodorowych. W dniu 19.09.2022 roku dla przedsięwzięcia Wałbrzyski Autobus Wodorowy w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”, pomiędzy Gminą Wałbrzych – miastem na prawach powiatu a NFOŚiGW zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w wysokości 58.019.000,00 zł, co stanowi 89,26% środków kwalifikowanych oraz dofinansowanie w formie pożyczki na pokrycie wkładu własnego gminy w wysokości 6.981.000,00 zł, co stanowi 10,74% środków kwalifikowanych. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oraz w Umowie dostawy autobusów, realizacja zadania będzie następowała w dwóch transzach: I transza – sukcesywnie 14 autobusów w terminie do 30.09.2024 roku, lecz nie wcześniej niż od 20.08.2024 roku, II transza – sukcesywnie 6 autobusów w terminie do 31.07.2025 roku. W dniu 20.11.2023 roku planowane jest podpisanie umowy z dostawcą autobusów elektrycznych zasilanych wodorem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Zadanie obejmuje modernizację Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami: Konopnickiej, Nowy Świat, Słowackiego, Wysockiego, Szmidta, Chrobrego, Al. Wyzwolenia. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z programu „Polski Ład” podjęto decyzję o etapowaniu prac. W 2023 roku wykonano modernizację ulicy Wysockiego na odcinku o długości 105 m (protokół odbioru końcowego robót z dnia 07.08.2023 roku). W 2024 roku planowana jest realizacja kolejnego etapu - ulica Chrobrego na odcinku o długości ok. 140 m. Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

3. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogową dostępność transportowa

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadanie wynika z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania w 2024 roku nastąpi ostatnia płatność rozliczająca umowę 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 Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł.

4. Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową

Dnia 19.07.2023 roku dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dnia 02.10.2023 roku na stronie BIP zamieścił listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Wałbrzych dla w/w zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.555.200,00 zł.

Dnia 17.08.2022 roku została przekazana przez projektanta dokumentacja techniczna. Zadanie będzie obejmowało:

- przebudowę skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki - w celu zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Moniuszki oraz ułatwienia wyjazdu z ul. Moniuszki (podporządkowanej obecnie) przewidziano przebudowę skrzyżowania ul. Moniuszki z drogą

wyższego rzędu na skrzyżowanie typu rondo turbinowe.

- przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - przebudowa 646 m konstrukcji drogi, budowa ścieżki pieszo rowerowej, poboczy gruntowych i utwardzonych, ścieku pomiędzy skarpią a drogą, kanału technologicznego oraz monitoringu wizyjnego, wbudowanie słupów oświetlenia ulicznego oraz doświetlaczy dla pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych.

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

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. 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 trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Po otrzymaniu wymaganych pozwoleń, w 2024 roku planuje się rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania. Kontynuacja robót nastąpi w 2025 roku.

6. Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego – ul. Ludowa

W ramach zadania planowana jest budowa drogi dojazdowej z ul. Ludowej do osiedla domów wielorodzinnych. Dnia 11.03.2022 roku została podpisana umowa na wybudowanie chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

W ramach zadania planowana jest przebudowa 260 m drogi oraz przebudowa infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

8. Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu

W ramach zadania planowana jest przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla zadania Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9. Zakup nieruchomości

Zadanie dotyczy nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego, położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 13-15, obręb 27 Śródmieście w związku z planowaną termomodernizacją i remontem nieruchomości.

10. 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-wywiewnej, 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.

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

W ramach zadania na rok 2024 planowane są końcowe płatności związane z odbiorem od Projektanta dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie umowy z dnia 19.06.2023 roku, polegającej na aktualizacji dokumentacji wykonanej w roku 2019 oraz jej uzupełnieniu. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzone zostaną postępowania wyboru wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Na rok 2024 planowane jest przystąpienie do rzeczowej realizacji. W ramach zadania planowana jest przebudowa i kompleksowy remont całego budynku w zakresie rozbiórki przybudówki, wzmocnienia fundamentów budynku, usunięcia zawilgocenia budynku i wykonania izolacji pionowej i poziomej, remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy klatki schodowej, części wspólnych, wymiany pokrycia dachowego, wygospodarowania w budynku pomieszczenia wózkowni/rowerowni, zmiany sposobu ogrzewania z indywidualnych źródeł ciepła na lokalne źródło zasilane energią odnawialną wraz z odrębnym jego opomiarowaniem oraz wykonaniem fotowoltaiki i zagospodarowaniem przyległego terenu. Po eksmisji użytkownika stolarni i lokatora mieszkania z I piętra planowane jest również włączenie pomieszczeń po lokalach użytkowych na parterze i lokali mieszkalnych na I piętrze do całości zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku, stworzenia nowego układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

12. 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. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 2019 roku do 2025 roku. Zadanie to obejmuje budynki przy ul. Różanej 9, 9a, 9b, ul. Osiedleńców 1-16 oraz ul. Mickiewicza 2a. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. W roku 2024 nastąpi kontynuacja inwestycji przy ul. Różanej 9, 9a, 9b oraz przy ul. Osiedleńców 1-16. Planowane jest również rozpoczęcie realizacji zadania przy ul. Mickiewicza 2a. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

13. 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 jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega 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 roku przystąpiono do realizacji zadania, którego termin zakończenia planowany jest w I kwartale 2024 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

14. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie jest 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 to lata 2024 – 2025. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

15. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2025 - 2026 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

16. 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 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 lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwa weryfikacja złożonego przez Projektanta projektu. Po odbiorze dokumentacji projektowej planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ogłoszenie postępowania na wybór Inwestora Zastępczego. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2024 – 2025. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

17. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2025 - 2026 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

18. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwa weryfikacja złożonego przez Projektanta projektu. Po odbiorze dokumentacji projektowej planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ogłoszenie postępowania na Inwestora Zastępczego. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2024 – 2025. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

19. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2021 roku podpisaniem umowy z projektantem w dniu 15.03.2021 roku na wykonanie dokumentacji. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowa. Rzeczowa realizacja prowadzona jest przez Biuro Lokalne oraz MZB Sp. z o.o. W 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót z którym w dniu 30.05.2023 roku podpisano umowę. Przewidywany termin realizacji zadania to 14 miesięcy. 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 Dopłat w kwocie 3.040.805,26 zł.

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

W ramach zadania będzie realizowana 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 lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Dokumentacja projektowa została odebrana od Projektanta w dniu 14.07.2023 roku podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego. Obecnie trwają procedury wyboru Wykonawcy robót oraz Zastępstwa Inwestycyjnego. Planowany termin realizacji zadania to 16 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz planowane jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

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

W ramach zadania będzie realizowana 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 lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Dokumentacja projektowa została odebrana od Projektanta w dniu 14.07.2023 roku podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego. Obecnie trwają procedury wyboru Wykonawcy robót oraz Zastępstwa Inwestycyjnego. Planowany termin realizacji zadania to 16 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz planowane jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

22. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2025 - 2026 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2025 - 2026 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2025 - 2026 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. 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 jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega 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 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęto prace budowlane. Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

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

W ramach zadania realizowana 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 lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych z dostosowaniem części z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Dokumentacja projektowa została odebrana od Projektanta w dniu 14.07.2023 roku podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego. Obecnie trwają procedury wyboru wykonawcy robót oraz zastępstwa inwestycyjnego. W roku 2024 przewidziana jest rzeczowa realizacja zadania. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz planowane jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

27. 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 lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem fotowoltaiki a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku przygotowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwa weryfikacja złożonego przez Projektanta projektu. Po odbiorze dokumentacji projektowej planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ogłoszenie postępowania na wybór Inwestora Zastępczego. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2024 – 2025. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2022 na zlecenie MZB Sp. z o.o. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie polegać 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. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2024 – 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. 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 roku 2022 na zlecenie MZB Sp. z o.o. została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega 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 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2024, natomiast zakończenie w roku 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega 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 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2024, natomiast zakończenie w roku 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie polegać 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. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na lata 2024 – 2025. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont

Zaplanowane środki dotyczą końcowych płatności dotyczących robót budowlano – montażowych, zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego. Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta podpisaniem umowy z Wykonawcą robót w dniu 14.10.2021 roku i przekazaniem terenu budowy w dniu 18.10.2021 roku. Umowę z Inwestorem Zastępczym podpisano w dniu 18.10.2021 roku. Aneksem do umowy z Wykonawcą robót zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Etap I dotyczył wykonania remontu budynku, natomiast etap II zagospodarowania terenu. Odbiór I etapu odbył się w dniu 05.10.2023 roku, umowny termin zakończenia II etapu określono do dnia 29.12.2023 roku. W ramach etapu I wykonano termomodernizację budynku. Obiekt został przystosowany dla potrzeb USC i Biura Zamówień Publicznych. W ramach kompleksowego remontu wykonano m. in. wymianę konstrukcji stropu nad I piętrzem, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, ścianki działowe, remont i wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, wymianę pokrycia dachu, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, renowację i wymianę drzwi, tynki wewnętrzne, renowację posadzek z płytek cementowych i nowe posadzki, wykonano podjazd dla NPS, wymieniono instalację wod- kan., wykonano kotłownię gazową i wymieniono instalację c.o., wykonano wentylację mechaniczną w piwnicy, wykonano instalację hydrantową, wymieniono instalację elektryczną, odgromową i uziemienia, wykonano instalację fotowoltaiczną, oświetlenia terenu zewnętrznego, instalację CCTV, instalację teletechniczną, instalację sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych, wyposażono budynek w meble. Remont budynku przebiegał pod nadzorem konserwatora zabytków, który kontrolował odnowę architektonicznych elementów zabytkowych (malowidła, stiuki, gzymsy, wykonanie drewnianych okiennic i obudów grzejników). Po otrzymaniu decyzji RDOŚ konieczne jest przeprowadzenie remediacji gruntu, która będzie polegała na wymianie ziemi na wskazanym terenie. Po wykonaniu remediacji zostaną wykonane miejsca postojowe, chodniki, a teren zostanie ogrodzony. Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

35. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania w roku 2024 planowane jest 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 kłapy 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 zasypanie 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.

36. Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - Etap II

W ramach zadania planowane jest wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. w budynku na Pl. Magistrackim 1 (Ratusz) w zakresie instalacji systemu p.poż. i instalacji hydrantowej oraz przy ul. Matejki 1 w zakresie wydzielenia pożarowego obiektu, montażu instalacji hydrantowej, impregnacji drewnianych części strychu i remontu ewakuacyjnej klatki schodowej.

37. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

W ramach zadania w roku 2024 planowany jest zakup: nowego modułu programu REKORD – R_GML, modułu współpracy programów dochodowych z ewidencją gruntów (format GML) oraz w ramach zadania dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej": zakup urządzeń typu UTM (FortiGate), serwera geodezyjnej bazy danych, UPS do budynku Ratusza, urządzenia wraz z oprogramowaniem AVAMAR Storage, zestawów komputerowych do digitalizacji map oraz wymiana komputerów.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

38. Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki

W ramach zadania utworzone zostanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w Wałbrzychu przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu, co pozwoli na wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno - mechatronicznej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako koordynatora branżowego oraz Politechniką Wrocławską jako partnera dodatkowego merytorycznego. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wpisanie nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez partnera branżowego – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) oraz pełnienie przez niego roli instytucji certyfikującej. Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kursy organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademicy), nauczyciele kształcenia zawodowego. Planowany okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. Projekt obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne i uzyskał łączne dofinansowanie w kwocie 16.000.000,00 zł ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Część inwestycyjna to dofinansowanie w kwocie 11.964.150,00 zł i obejmuje lata realizacji 2023 – 2024. W ramach części inwestycyjnej realizowana będzie budowa Branżowego Centrum Umiejętności wraz z zakupem wyposażenia.

W roku 2023 przeprowadzono trzy postępowania przetargowe w trybie zaprojektuj-wybuduj, jednak ze względu na zbyt wysokie ceny złożonych ofert, postępowania zostały unieważnione. Obecnie zostało ogłoszone czwarte postępowanie na wybór wykonawcy robót, z terminem składania ofert do 15.11.2023 roku. Planowany termin realizacji zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

39. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

Zadanie będzie obejmowało m.in.:

końcowe płatności za 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, przedłużony aneksem do umowy do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Obecnie wykonana została i odebrana koncepcja projektowa pod względem przepisów techniczno – budowlanych oraz wizualizacja zewnętrzna i wewnętrzna projektowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przekazany został Gminie projekt wykonawczy, który obecnie jest w trakcie sprawdzania. Kolejnym etapem w ramach zadania planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora Zastępczego.

Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych

Zadanie polegać będzie na rewitalizacji terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty obejmujące obszar całej działki: remont strefy wejściowej do budynku, wykonanie nowej bramy wjazdowej, miejsc postojowych, miejsca gromadzenia odpadów, zielonego terenu reprezentacyjnego. Cały teren szkoły zostanie ogrodzony, zrewitalizowane zostaną powierzchnie zielone. W południowej części kompleksu zlokalizowane zostaną nowe instalacje służące nauce i rekreacji dzieci - powstanie boisko wielofunkcyjne, urządzenia naukowe, ogródek ekologiczny, nowy plac zabaw, plac o nawierzchni poliuretanowej. Teren wokół budynku zostanie oświetlony. Wykonany zostanie remont kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostaną obiekty małej architektury. Lokalizacja inwestycji dotyczy terenu wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra – ul. Dunikowskiego. Zadanie będzie realizowane wspólnie z lokalizacją na Nowym Mieście – zielone podwórka pomiędzy ulicami Paderewskiego, Chopina i Pl. Powstańców Warszawy oraz Podgórze: ul. Niepodległości 23, 23a, 25, 71, 118, 124, 138, 267 i 269. W ramach zadania uzyskano wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

41. 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. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

42. 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

Celem zadania jest przebudowa i termomodernizacja byłego budynku przedszkola na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową pomieszczeń uwzględniającą nowy sposób użytkowania budynku. W roku 2023 roku zlecono i wykonano dokumentację techniczną i przystąpiono do realizacji zadania. Realizacja rzeczowa prowadzona jest na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 17.02.2023 roku. Planowany termin zakończenia robót to 20.11.2023 roku. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 29.11.2021 roku podpisanej z wykonawcą robót, który wyłoniony został w postępowaniu w trybie podstawowym. W wyremontowanym budynku znajduje się noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania przystosowano obiekt do nowych standardów. Wykonano kapitalny remont, który obejmował: przebudowę schodów i klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, remont dachu budynku, remont elewacji, wykonanie robót wykończeniowych, 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, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, nawierzchnie z kostki brukowej). W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku na pompy ciepła wspomagane kotłami gazowymi wyłoniono, w wyniku odrębnego postępowania, wykonawcę nowej kotłowni w obiekcie. Umowa została podpisana 29.09.2023 roku. W ramach zamówienia dostarczono i zamontowano wszystkie urządzenia i armaturę do kotłowni, w tym cztery pompy ciepła typu split i dwa kotły gazowe. W ramach odrębnych postępowań przetargowych budynek został również wyposażony w meble oraz sprzęt rtv i agd. Na rok 2024 zaplanowano końcowe płatności dotyczące robót budowlanych – montażowych, zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego. Zadanie realizowano w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

44. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena

W przygotowaniu inwestycja na dz. 10/54, 10/57 obr. nr 31 Sobięcin oraz na dz. 7/17 obr. nr 32 Gaj. W ramach inwestycji planowana jest makroniwelacja terenu i wykonanie murów oporowych, rozbiórka istniejącego budynku socjalno-biurowego, budowa nowego budynku socjalno-biurowego, budowa trzech budynków garażowo-magazynowych/ magazynowych, budowa wiat garażowych, budowa punktu przeładunkowego odpadów, wykonanie nawierzchni utwardzonych pod miejsca parkingowe, place rezerwowe i plac manewrowy oraz drogi dojazdowe, wykonanie instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, odwodnieniowych, przyłączy i oświetlenia terenu, realizacja kanału technicznego w budynku warsztatowym, ogrodzenie terenu. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa opracowywanie programu funkcjonalno - użytkowego. Z uwagi na problemy związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, zadanie zostanie podzielone na dwie części, tak aby móc rozpocząć realizację etapu, gdzie będzie wymagana tylko zmiana posiadanej już decyzji o warunkach zabudowy.

45. Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zadanie obejmuje budowę 30 boksów przeznaczonych dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod pojemniki oraz wykonaniu ogrodzenia i zabezpieczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

46. Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne oraz możliwość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2023 i będzie realizowane do roku 2025. Na rok 2024 planowane dofinansowanie to kwota 9.050.000,00 zł przyznane na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 03.02.2023 roku ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

47. Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj- wybuduj obejmuje budowę parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką.

48. 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 polegającym na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

49. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

Zadanie obejmuje modernizację ścieżek wraz z oświetleniem, małą architekturą i monitoringiem oraz budowę wieży widokowej. Zrealizowana i odebrana protokołem odbioru z dnia 21.02.2023 roku została już modernizacja ścieżek wraz z oświetleniem, małą architekturą i monitoringiem. Na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 22.02.2023 roku realizowana jest budowa wieży widokowej o wysokości 37,5 m w sąsiedztwie schroniska PTTK „Harcówka”. Wieża składać się będzie z trzech zasadniczych elementów: platformy wejściowej, wieży zasadniczej stojącej na platformie wejściowej oraz rampy zewnętrznej prowadzącej na taras poziomu +1, z monitoringiem wizyjnym i kamerą panoramiczną oraz iluminacją elewacji. Termin zakończenia robót planowany jest na 22.03.2024 roku. Budowa wieży widokowej prowadzona jest na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odebranej dnia 08.12.2022 roku i wykonanej na podstawie koncepcji architektonicznej, która zajęła I miejsce w wyniku przeprowadzonego w roku 2021 konkursu. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

50. Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

W ramach zadania została zlecona i wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która została odebrana w lipcu 2022 roku. 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. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021. Zakres rzeczowy inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2024.

51. „Malinka” plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Na 2024 rok została zaplanowana aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót oraz na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji zaplanowane jest wykonanie placu zabaw wyposażonego w

urządzenia zabawowe, siłowni plenerowej jak i elementów do ćwiczeń Street Workout. Zostaną także zamontowane ławki, kosze, stojaki na rowery. Ciągi piesze zostaną wyremontowane jak również plac utwardzony. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony. Zadanie realizowane będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

52. Muzyczny Skwer – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

W ramach zadania planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres rzeczowy zadania będzie polegał na wykonaniu terenu rekreacyjno – zabawowego, w zakresie m.in. remontu ciągów pieszych, monitoringu i oświetlenia, postawieniu sceny o konstrukcji murowanej, placu zabaw, elementów małej architektury (ławek i koszy), urządzeń muzycznych na stałe związanych z ziemią. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

53. "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.

54. Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

W styczniu 2022 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Wykonawca złożył dokumentację w wyznaczonym terminie umownym. Projekt obejmuje wykonanie parku osiedlowego dla dzielnicy Podzamcze, w skład którego będą wchodzić ścieżki, oświetlenie (latarnie parkowe), nasadzenia krzewów i bylin, mała architektura - ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne, domki dla owadów. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022. Zakres rzeczowy inwestycji planowany jest w roku 2024.

55. Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

W ramach zadania w 2024 roku, w pierwszej kolejności zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a następnie roboty polegające na wykonaniu placu do treningów rowerowych. Zakres obejmować będzie m.in. budowę zakrętów, ramp i muld/chopek. Zaplanowano również oświetlenie i monitoring całego terenu objętego inwestycją oraz montaż ławek, koszy i stojaków na rowery. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

56. Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych

Zadanie polegać będzie na utworzeniu zielonych przestrzeni miejskich, które będą jednym z systemów wspomagających retencjonowanie wody w mieście poprzez przepuszczalność podłoża i stworzenie nowych przestrzeni zieleni. Zagospodarowanie znacznie ograniczy negatywne skutki powodzi, wpłynie na podniesienie poziomu wód gruntowych oraz poprawi jakość powietrza w okolicach poprzez wprowadzenie nowoczesnych form retencji w formie „miasto-gąbka”. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu poprawi się jakość gleb na przedmiotowych terenach, a poprzez zastosowanie wysokiej roślinności zostanie zminimalizowany hałas.

Prace zakładają m. in. rozbiórkę istniejących zasklepień gruntu (nawierzchni utwardzonych) i wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych (płyt ażurowych), dzięki którym ilość wód kierowanych do kanalizacji burzowej zostanie zminimalizowana oraz wykonanie ogrodów deszczowych i muld retencyjnych wspomaganych kanalizacją deszczową w razie występowania nadzwyczajnych opadów. Zwiększony zostanie udział zieleni (małej, średniej i wysokiej), wykonane zostaną łąki kwietne, nasadzone byliny i założone trawniki, projekt zapewni

bioróżnorodność, powstaną hotele dla pszczoł. Zieleń będzie pełnić funkcje absorbowania wody i powolnego jej oddawania, dostarczać cień - co spowolni nagrzewanie terenu i jego parowanie oraz zminimalizuje hałas. Rozbudowana zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa poprzez wykonanie przelewów nadmiarowych z obiektów małej retencji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Oprócz funkcji retencyjnych powstaną miejsca przyjazne mieszkańcom – miejsca spotkań i spacerów lokalnej społeczności, odpoczynku i rekreacji. Stworzone zostaną układy ciągów komunikacyjnych składających się z dróg p.poż. oraz alejek o nawierzchniach przepuszczalnych (żwirowo-żywiczne) oraz wykonanych z kruszywa łamanego. Utworzone zostaną place zabaw dla dzieci. Wprowadzone zostaną obiekty małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz stojaki na rowery. Wykonane zostaną ogrodzenia panelowe wraz z bramami i furtkami.

Zadanie będzie realizowane na terenach wałbrzyskich dzielnic: Nowego Miasta – zielone podwórka pomiędzy ulicami Paderewskiego, Chopina i Pl. Powstańców Warszawy oraz Podgórze: ul. Niepodległości 23, 23a, 25, 71, 118, 124, 138, 267 i 269.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z lokalizacją na Piaskowej Górze – ul. Dunikowskiego. W ramach zadania uzyskano wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8.

57. Skatepark dla dzieci – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

W styczniu 2022 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej skateparku dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podzamcze w tej samej lokalizacji co zadanie „Park dla Podzamcza”. W wyniku przeprowadzonej procedury została podpisana umowa 12.01.2022 roku. Wykonawca złożył dokumentację w wyznaczonym terminie umownym. Projekt obejmuje wykonanie placów z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022. Zakres rzeczowy inwestycji planowany jest w roku 2024.

58. Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

Zadanie będzie realizowane wraz z inwestycją Park dla Podzamcza oraz Skatepark dla dzieci w dzielnicy Podzamcze, w związku z czym w styczniu 2022 roku, w zleconej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla skateparku dla dzieci oraz Parku dla Podzamcza uwzględniono elementy wyposażenia przewidziane do ćwiczeń na desce dla młodzieży. Projekt obejmuje wykonanie placów z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

59. 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 modernizacji sceny, wykonanie remontu foyer oraz dokumentacji i robót budowlanych obejmujących remont części pokrycia dachu budynku przy ul. Jana Brzechwy 16.

60. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

W ramach zadania przewiduje się sporządzenie dokumentacji technicznej obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia dotyczącej zabezpieczenia przed dalszą degradacją zabytkowego kompleksu zakładu przeróbki mechanicznej węgla (sortownia) i docelowe jego

udostępnienie zwiedzającym w formie tzw. trwałej ruiny. Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie zachowanie od całkowitego zniszczenia obiektu stanowiącego dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym tj. unikatowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 356/A/1-14 z dnia 17.08.2004 roku. Zrealizowana inwestycja umożliwi rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej i muzealnej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (od 01.01.2024 roku Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu) o zwiedzanie bezcennego obiektu postindustrialnego. Przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych, konserwatorskich i zabezpieczających nie tylko uratuje ten bezcenny zabytek, ale też pozwoli na jego ponowne udostępnienie zwiedzającym. Celem projektu jest poszerzenie oferty muzealnej i edukacyjnej Muzeum Przemysłu i Techniki PW Stara Kopalnia.

61. Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-1904): prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2

W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Aniołów Stróżów zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu zgodnie z zakresem określonym w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXXII/730/23 z dnia 26 października 2023 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1).

62. Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu

W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca, zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu zgodnie z zakresem określonym w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXXII/729/23 z dnia 26 października 2023 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

63. „Wspólne podwórko” – rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

W ramach zadania w 2022 roku została zlecona i wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 20.07.2022 roku. Uzyskano również zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych z dnia 16.05.2022 roku. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejącego boiska 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 w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022. W roku 2024 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót i inwestora zastępczego.

64. Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego „Nowe Miasto” przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap

W ramach zadania planowana jest przebudowa stadionu lekkoatletycznego do kategorii IVA i do kategorii III ligi piłkarskiej według klasyfikacji PZPN 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. W roku 2023 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. W drugim postępowaniu wybrano ofertę firmy, z którą w dniu 11.10.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Termin realizacji zadania inwestycyjnego to 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 39.600.000,00 zł.

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 w odległości 40 km od autostrady A4 i w odległości 30 km od budowanej drogi ekspresowej S3. W październiku 2022 r. została otwarta zachodnia obwodnica Wałbrzycha – Europejka, największa inwestycja drogowa w powojennej historii Wałbrzycha, która wyraźnie usprawniła komunikację w mieście.

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Meziměstí - 21 km, Lubawka - 36 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 - 10 km

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, 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 lnianego 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 2022 roku: 101.857 osób (mężczyźni 47 813, kobiety 54 044)

Ludność na 1 km²: 1 202,8

Stopa bezrobocia rejestrowanego: dane GUS z czerwca 2023 to 4,4%, to mniej niż średnia ogólnopolska, która wynosi 5,0 %. I tyle samo, co średnia na Dolnym Śląsku.

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzycha oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- przygraniczne położenie geograficzne,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - nowo wybudowana obwodnica „Europejka”,
- 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 51 031 mieszkań na koniec 2022 roku, co daje wysoki wskaźnik 501,0 mieszkań na 1 000 mieszkańców, dużo więcej niż średnia województwa dolnośląskiego (448,2) i Polski (412,4). W mieście dominują mieszkania osób fizycznych, w zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i domach prywatnych.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zarządza 665 budynkami mieszkalnymi w 100% gminnymi, w których usytuowanych jest 4416 lokali mieszkalnych oraz 6395 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (stan na 2023r.).

W roku 2022 wyremontowano 123 lokale mieszkalne na kwotę 11.108.167,00 zł, z czego 49 lokali z czynszem socjalnym i 74 lokale zamienne przeznaczone dla osób zamieszkujących w

budynkach przeznaczonych 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 16.735.885,06 zł. Realizacją zadania zajmuje się MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalne. 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 budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont*” współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego w roku 2022 zakończono kapitalny remont budynku i lokali mieszkalnych. W wyniku realizacji oddano do użytku 6 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmował kapitalny remont budynku w całym zakresie. Prace dotyczyły wymiany więźby dachowej, wszystkich tynków, wykonania elewacji, wymiany wszystkich stropów, wymiany schodów oraz ciągów komunikacyjnych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiany wszystkich instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku. Budynek wyposażony w pompę ciepła do podgrzewania CWU, kotłownię na paliwo gazowe, instalację fotowoltaiczną, monitoring oraz instalację teletechniczną,

W ramach środków finansowych pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „*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*” opracowana została dokumentacja techniczna i wydane pozwolenie na budowę na remont kapitalny budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Różanej 9,9a,9b oraz ul. Osiedleńców 1-16.

W roku 2022 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i remont*” zostały przeprowadzone przez Biuro Inwestycji kapitalne remonty budynków mieszkalnych w kwocie 12.323.279,00 zł. W ramach realizacji w/w zadania oddano do użytku 6 lokali mieszkalnych przy ul. Pocztovej 26, 19 lokali mieszkalnych przy ul. Zajęczka 7,8 oraz 8 lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu. W ramach Umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju projektu termomodernizacyjnego kolejne kamienice Wałbrzycha odzyskują blask i świetność : trwają prace w dzielnicy Sobięcín – modernizowany jest budynek przy ul. 1 Maja 82, w Śródmieściu przebiega termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kościelnej 3a, w dzielnicy Podgórze przy ul. Okrężnej. Podpisane są umowy na termomodernizację zabytkowych budynków położonych w Śródmieściu przy ul. Młynarskiej budynek 25 i 26. Rozpoczynają się również prace termomodernizacyjne na Nowym Mieście, budynku przy ul. Paderewskiego 19 . Kolejne prace modernizacyjne dotyczyć będą kamienicy położonej w Śródmieściu : ul. Pankiewicza 6.

V. Aglomeracja Wałbrzyska

STRATEGIA ZIT AW NA LATA 2021-2027

Aglomerację Wałbrzyską tworzy obecnie 27 gmin: Boguszów-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, Paszowice, Wądroże Wielkie, Radków.

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.

Pod koniec II kwartału 2022 członkowie ZIT AW na mocy uchwały ZWD i pisma Marszałka przystąpili do prac nad **Strategią ZIT AW na lata 2021-2027**, która będzie obowiązkowym dokumentem strategicznym umożliwiającym finansowanie zintegrowanych projektów całej aglomeracji, w tym Wałbrzycha w obecnej perspektywie. W okresie od 19.06.2023 r. do 11.08.2023 r. trwały konsultacje społeczne, których celem było umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu.

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI DLA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO

W 2021 r., pod przewodnictwem Prezydenta Wałbrzycha powstał Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji subregionu wałbrzyskiego, opracowany przez zespół specjalistów uczelni wyższych, przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządowców. W 2022 r. podobne prace nad wojewódzkim TPST prowadził Urząd Marszałkowski z udziałem tzw. wojewódzkiej grupy ds. FST i opracowania TPST, w której przedstawiciele Gminy Wałbrzych i gmin powęglowych AW brali bardzo aktywny udział. Niestety, w ostatecznej wersji wojewódzkiego TPST subregionu wałbrzyskiego wykorzystano w całości tylko naszą diagnozę, nie uwzględniono części naszych celów i działań, a zwłaszcza proponowanej alokacji środków FST.

Ostatecznie w grudniu 2022 roku TPST WD dla subregionu wałbrzyskiego został przyjęty i przez Zarząd Województwa jako część regionalnego programu operacyjnego FEDŚ 2021-2027.

Celem strategicznym sformułowanym w ostatecznej wersji TPST WD dla subregionu wałbrzyskiego jest: **„Subregion Wałbrzyski – bez węgla. Solidarny w dążeniu do bezpiecznego i stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego na rzecz neutralności klimatycznej, umiejętności uczenia się i poprawy jakości życia”.**

Cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji dla subregionu wałbrzyskiego, zapisane w planie:

1. Gospodarczy: aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji,
2. Środowiskowy: zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy poszanowaniu zasobów środowiska,
3. Społeczny: kompetentni i świadomi wyzwania rozwojowych mieszkańcy, aktywnie włączeni w rozwój subregionu, w szczególności, w osiągnięcie celów neutralności klimatycznej.

PLAN DZIAŁAŃ ZIELONEGO MIASTA WAŁBRZYCHA

Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce przyjął **Plan Działania Zielonego Miasta**. Tym samym dołączył do grona 50 miast na świecie, które przyjęły podobny dokument.

Na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołanej 15 grudnia 2022 roku radni uchwalili jednogłośnie jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, decydujący o rozwoju i funkcjonowaniu drugiego największego miasta Dolnego Śląska na najbliższe lata. Z punktu widzenia całego kraju jest to punkt przełomowy, bo Wałbrzych jest pierwszym miastem w Polsce, któremu udało się opracować, a następnie przyjąć GCAP.

Czym tak na prawdę jest GCAP (ang. **Green City Action Plan**)? Otóż jest to element dużego ogólnopolskiego programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (ang. EBRD Green Cities). Został on opracowany przez ekspertów wskazanych przez EBOiR oraz specjalnie powołany do tego zespół miejski. Ich celem było zdefiniowanie istniejących problemów występujących w Wałbrzychu i wskazuje szereg rozwiązań, które należy wprowadzić, aby te zdiagnozowane problemy ograniczyć, lub wyeliminować całkowicie. Zbiorem tych rozwiązań ujętych jako cele krótko, średnio i długoterminowe jest właśnie GCAP.

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 14 293 podmiotów (dane za rok 2022). W Wałbrzychu w ostatnich latach zanotowano również wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wynosi 6731,24 zł brutto (dane za rok 2022). To wartość zdecydowanie 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.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” powstała w 1997 r. i należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

3 775 ha – to teren zajmowany przez WSSE „INVEST-PARK”. Podstrefa Wałbrzych zajmuje **218,7085 ha** - są to tereny objęte granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4. Obecnie cała Polska jest objęta programem Polska Strefa Inwestycji, zatem każdy teren w Mieście Wałbrzych jest potencjalnym terenem pod inwestycje objęte wsparciem.

W Wałbrzychu od 2022 roku funkcjonuje „**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 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:

- firmach nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej;
- firmach planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w *Inteligentnych Specjalizacjach*);
- firmach znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności).

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,
- działalność II kadencji **Rady Rozwoju Gospodarczego**, składającej się w przeważającej większości z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, która poprzez wiedzę i doświadczenie jej członków, jest organem konsultacyjno - opiniodawczym 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 corocznej **Konferencji „Wałbrzych Przedsiębiorcom”** (27.04.2023r.). W konferencji wzięło udział ponad 30 osób. Wydarzenie pod hasłem: *Rozwijaj biznes świadomie*;
- Opracowanie „**Wałbrzyskiego Programu Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2023-2025**” (Zarządzenie nr 618/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.08.2023r.)
- Zgłoszenie wałbrzyskich firm do konkursu „Biznes Dobry dla Gminy” . Celem konkursu jest docenienie firm, które mają niebagatelny wpływ na rozwój lokalny, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku samorządów tworzących klimat dla przedsiębiorców i promocja dobrych relacji biznes-samorząd.

- 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 Piskowej 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 – 279,709 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia o łącznej długości 17,78 km,
- przyłącza gazu niskiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia – 7832 szt. o łącznej długości 87,296 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez Spółkę – 48 szt. + 4 szt. zespoły gazowe na przyłączy- łącznie 52 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. Roczne zużycie energii elektrycznej dla całego miasta Wałbrzych w 2022r. wyniosło 420 719,88 MWh.

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 2022r. – 5 683 368,15 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. 180 km, na której usytuowano ok. 7000 wpustów ulicznych,
- Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

Gospodarka odpadami

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 okresie 30 lat liczonych 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,
- biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

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.

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

c) bioodpady, w tym trawa.

Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach organizowanych cokuwartalnych akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu sprzęt można również umieścić w jednym z szesnastu specjalistycznych czerwonych pojemników ustawionych na terenie miasta. Pozostałe odpady problemowe (odpady wielkogabarytowe, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przetknięte 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 2022 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 35 619,41 Mg. Największy udział w odebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 25 596,03 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- pozostałe odpady opakowaniowe – 4 061,63 Mg
- opakowania ze szkła – 1 476,67 Mg
- opakowania z papieru i tektury – 1 341,43 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 824,03 Mg
- odpady wielkogabarytowe (zebrane w PSZOK) – 1 575,13 Mg

Pozostałe odpady to: bioodpady, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, 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.

Umowa ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym Sp. z o.o. obowiązuje do 4 maja 2024r.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszycy 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.

Rozpoczęte w roku 2022 i zakończone w 2023 r.

- „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,
- III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia,
- Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Wrocławskiej i ul. Głównej w Wałbrzychu,
- Utworzenie przedszkola samorządowego w PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8.

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 2023 r. uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej zostaną 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;
- 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 2023 r. funkcjonować będą: cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznymi) ponadto trzy Zespoły Szkół, w skład których wchodzi technikum oraz szkoły branżowe I stopnia. Przy Zespole Szkół Nr 5 funkcjonować będzie również szkoła branżowa II stopnia przeznaczona dla absolwentów

szkół branżowych I stopnia.

W roku 2023/2024 funkcjonować będzie: 17 publicznych szkół podstawowych (w tym 2 szkoły podstawowe specjalne – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 i Publiczna Szkoła Specjalna nr 41, 1 szkoła podstawowa dla dorosłych działająca przy Zespole Szkół Nr 5), 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 1 samorządowe przedszkole działające samodzielnie, 1 Zespół Przedszkoli Samorządowych oraz 8 przedszkoli włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 21 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 sześciolatków. Rolą przedszkola dla dzieci sześciolatków 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 Technikum Teb Edukacja oraz w 4 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 (dziennych, 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. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu- Filia w Wałbrzychu

Instytucje kultury

Wałbrzych to drugie co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, które ma do zaoferowania turystom nie tylko tajemnicze miejsca, ale również zapewnia wiele atrakcji kulturalnych. Niegdyś

potężny ośrodek przemysłu ciężkiego, dziś pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego.

Z każdym rokiem Wałbrzych 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 coraz częściej turyści odwiedzający Wałbrzych zostają w nim nie tylko na weekend, ale decydują się na dłuższy pobyt w mieście, które również doskonale sprawdza się jako baza do eksplorowania ciekawych miejsc. Różnorodna oferta przygotowana przez wałbrzyskie instytucje kultury sprawia, że każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś interesującego.

Na terenie miasta z dniem 1 stycznia 2024 działać będzie 5 instytucji kultury, które zostały wpisane do rejestru Gminy Miejskiej Wałbrzych tj.:

1. Teatr Lalki i Aktora,
2. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu
3. Muzeum Porcelany,
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „ Biblioteka pod Atlantami”,
5. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

Ponadto w Wałbrzychu 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 Wałbrzycha jest Chełmiec, który jest zaliczany do Korony Gór Polski. Turystyczną wizytówką Wałbrzycha 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. W 2023 roku tuż obok „Harcówki” rozpoczęto budowę **wieży widokowej** o wysokości 35 metrów. Jest to nowa inwestycja, która z pewnością przyciągnie dużą grupę turystów. Dodatkową atrakcją w parku jest **teżnia solankowa** mająca doskonałe właściwości zdrowotne oraz zrewitalizowane aleje parkowe.

Malownicze usytuowanie Wałbrzycha 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 Wałbrzycha 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 wątplenia jedną z ciekawych atrakcji jest **wieża widokowa na górze Borowa** wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko;
- nowa 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 2024 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 (*Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*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 478/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2024 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz.U. z 2022 r., poz.1343 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*Dz.U. z 2023 r., poz.1469 z późn. zm.*),
- uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (*t.j. M.P. z 2022 r. poz. 22*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. (ST3.4750.19.2023 i ST8.4750.20.2023) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o planowanej na 2024 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 19.10.2023 r. (Nr pisma FB-BP.3110.19.2023.KSz oraz FB-BP.3110.21.2023.KSz) o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 30.10.2023 roku (Nr pisma DWB.3122.14.2023) w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2024 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 Uchwałę Nr XXX/391/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałę Nr LXXII/727/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 122) 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.

Na 2024 rok nie zostały zaplanowane zadania Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie z Uchwały Nr LX/643/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z którą w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przeprowadzono konsultacji społecznych w formie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

W budżecie na 2024 rok po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości **31.217.919,76 zł**, w tym z tytułu:

- 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 **434.359,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy l. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej”,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10.896.860,00 zł** w związku z otrzymaną zaliczką w 2023 r. na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki”,
- 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 **15.000.000,00 zł**,
- planowanej pożyczki w wysokości **4.886.700,00 zł** z NFOŚiGW na realizację Zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

Zaplanowana w budżecie na 2024 rok nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami w wysokości **16.307.714,80 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 2024 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	5.559.845,00	1.027.584,00 w tym z budżetu Miasta: 800.000,00	5.559.845,00	3.536.067,00	4.000,00

Przychody

Na 2024 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 800.000,00 zł
- ◆ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 227.584,00 zł

- ◆ wpływy z usług (usługi poligraficzne, archiwizacja i niszczenie dokumentów, ubezpieczenia oraz call center) - 757.741,00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – 3.774.520,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Systemu Dofinansowań i Refundacji (SODIR) – 1.406.520,00 zł
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy z UMWD – 2.368.000,00 zł.

Koszty

Koszty na 2024 rok zaplanowano w wysokości 5.559.845,00 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,
- ◆ zakup odzieży roboczej,
- ◆ różne opłaty i składki,
- ◆ podróże służbowe krajowe i szkolenia,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.