

**UCHWAŁA NR X/85/24  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r.  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Krzysztof Kalinowski**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr X/85/24**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 201,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	166 201,00	0,00	166 201,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	166 201,00	0,00	166 201,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 421,00</b>	<b>194 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 797,00</b>	<b>418 797,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 621,00	7 621,00	0,00	7 621,00	7 621,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 800,00	186 800,00	0,00	411 176,00	411 176,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	24 800,00	0,00	370 800,00	370 800,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	40 376,00	40 376,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 052 265,00</b>	<b>12 674 204,00</b>	<b>3 378 061,00</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	12 674 204,00	12 674 204,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 674 204,00	12 674 204,00	0,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	3 378 061,00	0,00	3 378 061,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 378 061,00	0,00	3 378 061,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 282,00</b>	<b>5 336 560,00</b>	<b>663 722,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	639 981,00	598 198,00	41 783,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	639 981,00	598 198,00	41 783,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 360 301,00	4 738 362,00	621 939,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	0,00	4 738 362,00	4 738 362,00	0,00
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	0,00	0,00	621 939,00	0,00	621 939,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 663,06</b>	<b>6 050,06</b>	<b>17 613,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 705,06	5 705,06	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 750,06	2 750,06	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	17 613,00	0,00	17 613,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	17 613,00	0,00	17 613,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 660,00</b>	<b>152 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	60 270,00	0,00	152 660,00	152 660,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 270,00	60 270,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	34 110,00	34 110,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 358,83</b>	<b>318 633,83</b>	<b>341 725,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	308 633,83	308 633,83	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	308 633,83	308 633,83	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	333 890,00	0,00	333 890,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	333 890,00	0,00	333 890,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00	7 835,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 619 859,00</b>	<b>29 619 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29 619 859,00	29 619 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 011 951,00	2 011 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	355 050,00	355 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 380 476,00	22 380 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 872 382,00	4 872 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>47 774 550,00</b>	<b>47 774 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474 226,89</b>	<b>18 906 904,89</b>	<b>4 567 322,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

24 300 323,11 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 201,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>166 201,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	296 201,00	130 000,00	166 201,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	166 201,00	0,00	166 201,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>309 778,00</b>	<b>309 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 978,00</b>	<b>584 978,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 198,00	10 198,00	0,00	10 198,00	10 198,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 580,00	299 580,00	0,00	574 780,00	574 780,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 780,00	41 780,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 800,00	24 800,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 978,00</b>	<b>93 978,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	93 978,00	93 978,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	53 978,00	53 978,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 487,00</b>	<b>4 987,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 374 592,06</b>	<b>1 111 203,06</b>	<b>1 263 389,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 987,00	4 987,00	0,00	928 063,06	878 063,06	50 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 987,00	4 987,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 250,06	4 250,06	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	67 644,00	67 644,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	476 544,00	476 544,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 000,00	0,00	16 000,00	5 715,00	0,00	5 715,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	5 715,00	0,00	5 715,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	133 956,00	133 956,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 345,00	8 345,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 021,00	9 021,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	33 939,00	33 939,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 839,00	10 839,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	319 859,00	0,00	319 859,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 613,00	0,00	17 613,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	13 629,00	0,00	13 629,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00	500,00	576 115,00	0,00	576 115,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	89 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 115,00	0,00	9 115,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	62 145,00	62 145,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>242 480,00</b>	<b>242 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	242 480,00	242 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 480,00	220 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>168 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>122 660,00</b>	<b>122 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 270,00	60 270,00	0,00	122 660,00	122 660,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 177,00	14 177,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 476,00	2 476,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 560,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	158 560,00	0,00	158 560,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 639 458,83</b>	<b>1 297 733,83</b>	<b>341 725,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	308 633,83	308 633,83	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	308 633,83	308 633,83	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	333 890,00	0,00	333 890,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	333 890,00	0,00	333 890,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	7 835,00	0,00	7 835,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 835,00	0,00	7 835,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	979 100,00	979 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	819 900,00	819 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 619 859,00</b>	<b>29 619 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29 619 859,00	29 619 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 027,00	141 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 887,00	24 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	567 270,00	567 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 107,00	100 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	22 380 476,00	22 380 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	4 872 382,00	4 872 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 636,00</b>	<b>114 636,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	114 636,00	114 636,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	114 636,00	114 636,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	5 487,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	5 487,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>31 911 874,00</b>	<b>31 637 374,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>7 611 550,89</b>	<b>5 665 188,89</b>	<b>1 946 362,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

24 300 323,11 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 142 019 643,09 zł
Planowane wydatki	1 239 012 675,52 zł
Planowany deficyt	96 993 032,43 zł

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
<b>Dział 600</b>											
1	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawnno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawnno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2044	72 410 100,00	0,00	300 120,00	92 720,00	207 400,00	72 109 980,00
2	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	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
3	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych ,pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych ,pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2026	27 300 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 285 000,00
4	60015	Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407	Zadanie obejmuje budowę łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	60015	Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2024	344 706 421,00	344 671 279,00	35 142,00	35 142,00	0,00	0,00
6	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2020	2025	15 736 411,00	2 552 032,00	400,00	400,00	0,00	13 183 979,00

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
7	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2024	7 031 751,00	5 541 343,00	1 490 408,00	0,00	1 490 408,00	0,00
8	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	192 407,00	107,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)	Zadanie obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2024	74 215 070,00	69 690 317,00	4 524 753,00	4 524 753,00	0,00	0,00
10	60015	Przebudowa ul. II Armii i Andersa	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Andersa i II Armii <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
11	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	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
12	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	354 400,00	0,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00
13	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	430 500,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00
14	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2018	2025	15 292 346,46	192 346,00	100 000,46	100 000,46	0,00	15 000 000,00
15	60015	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+910	Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wałbrzyskiej od km 15+110 do km 15+910 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
16	60015	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	852 400,00	0,00	426 200,00	426 200,00	0,00	426 200,00

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
17	60016	Budowa chodników oraz oświetlania ulicznego - ul. Wybickiego	Budowa chodników oraz oświetlania ulicznego - ul. Wybickiego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
18	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Kątowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2024	2 958 694,00	2 829 994,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00
19	60016	Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza	Zadanie obejmuje budowę ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	185 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	184 500,00
20	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2025	173 226,00	72 226,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00
21	60016	Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	131 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	130 000,00
22	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Beethovena i rozbudowę drogi dojazdowej do PSZOK <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2023	2024	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
23	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2024	7 976 451,00	7 951 051,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
24	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Hetmańskiej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	151 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	150 000,00
25	60016	Przebudowa ul. Ludowej	Przebudowa ul. Ludowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	314 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00
26	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2026	12 210 172,00	209 172,00	1 000,00	1 000,00	0,00	12 000 000,00
27	60016	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	401 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	400 000,00
28	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	257 000,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	153 900,00

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
29	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	4 026 850,00	116 850,00	3 910 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	0,00
30	60016	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2025	32 084 016,00	0,00	1 091 050,00	433 937,00	657 113,00	30 992 966,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>718 192 144,46</b>	<b>434 189 146,00</b>	<b>75 952 023,46</b>	<b>26 511 802,46</b>	<b>49 440 221,00</b>	<b>208 050 975,00</b>
<b>Dział 700</b>											
31	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	20 432,00	0,00	20 432,00	20 432,00	0,00	0,00
32	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	857 131,00	677 131,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
33	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
34	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2025	141 779 760,00	98 759 260,00	21 116 153,00	21 116 153,00	0,00	21 904 347,00
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2025	3 349 630,00	149 630,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 090 000,00
36	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2025	2 453 266,00	98 591,00	485 169,00	485 169,00	0,00	1 869 506,00
37	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2025	17 088 262,00	3 652 262,00	5 377 268,00	5 377 268,00	0,00	8 058 732,00

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
38	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	6 400 683,00	2 358 683,00	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00
39	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	3 382 368,00	142 368,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 740 000,00
40	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2026	3 736 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 536 000,00
41	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	4 104 612,00	104 612,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	800 000,00
42	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2026	2 699 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 499 000,00
43	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	3 536 044,00	110 424,00	2 183 620,00	2 183 620,00	0,00	1 242 000,00
44	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	4 878 921,00	1 808 453,00	3 070 468,00	3 070 468,00	0,00	0,00
45	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	3 712 804,00	75 553,00	3 237 251,00	3 237 251,00	0,00	400 000,00

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
46	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	4 126 916,00	75 553,00	3 551 363,00	3 551 363,00	0,00	500 000,00
47	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2026	3 560 467,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 360 467,00
48	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2026	3 116 527,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 916 527,00
49	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2026	3 411 082,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 211 082,00
50	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	3 447 556,00	0,00	3 447 556,00	3 447 556,00	0,00	0,00
51	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	5 357 158,00	122 047,00	4 835 111,00	4 835 111,00	0,00	400 000,00
52	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	4 000 000,00	92 988,00	887 628,00	887 628,00	0,00	3 019 384,00
53	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	1 653 864,00	65 756,00	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	317 608,00

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
54	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	2 020 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	404 000,00
55	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	2 704 209,00	65 756,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	518 453,00
56	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	872 888,00	872 888,00	0,00	2 832 411,00
57	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	1 309 333,00	1 309 333,00	0,00	2 395 966,00
58	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	1 929 000,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	385 800,00
59	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	3 678 377,00	44 760,00	1 816 807,00	373 513,00	1 443 294,00	1 816 810,00
60	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	5 166 321,00	59 520,00	2 553 401,00	793 821,00	1 759 580,00	2 553 400,00
61	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
62	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2024	6 599 547,00	6 566 787,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>258 549 937,00</b>	<b>115 119 536,00</b>	<b>72 658 908,00</b>	<b>67 523 274,00</b>	<b>5 135 634,00</b>	<b>70 771 493,00</b>
<b>Dział 750</b>											
63	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	974 048,00	0,00	481 925,00	89 446,00	392 479,00	492 123,00

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	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	40 236 284,00	0,00	1 750 003,00	262 500,00	1 487 503,00	38 486 281,00
65	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2024	10 987 710,95	8 481 511,00	2 506 199,95	2 341 113,27	165 086,68	0,00
66	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2027	28 253 213,00	7 253 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 000 000,00
67	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz. - Ratusz i Matejki 1 - etap II	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poz. - Ratusz i Matejki 1 - Etap II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
68	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
69	75095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	2 183 000,00	0,00	1 448 000,00	434 400,00	1 013 600,00	735 000,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>83 344 255,95</b>	<b>15 734 724,00</b>	<b>7 896 127,95</b>	<b>4 837 459,27</b>	<b>3 058 668,68</b>	<b>59 713 404,00</b>
<b>Dział 754</b>											
70	75404	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
71	75411	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2024	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
72	75416	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
73	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	75 200,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>185 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 200,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											

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
74	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	2024	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75	80102	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10</b>	2024	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
76	80115	WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY 2 - TRANSFORMACJA W EDUKACJI ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU	Wyposażenie szkół w ramach projektu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00
77	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Wyposażenie szkół w ramach projektu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	28 000,00	372 000,00	0,00
78	80120	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	10 500 001,00	0,00	750 001,00	112 500,00	637 501,00	9 750 000,00
79	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	Modernizacja sal chemicznych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	418 408,00	0,00	418 408,00	418 408,00	0,00	0,00
80	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2026	20 576 556,00	0,00	19 501 659,00	7 512 429,00	11 989 230,00	1 074 897,00
81	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2026	9 825 513,00	1 261 896,00	499 000,00	499 000,00	0,00	8 064 617,00
82	80195	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	3 300 803,42	0,00	3 300 803,42	850 000,00	2 450 803,42	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
83	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	13 052 570,00	0,00	4 370 686,00	896 647,00	3 474 039,00	8 681 884,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>58 673 851,42</b>	<b>1 261 896,00</b>	<b>29 840 557,42</b>	<b>10 676 984,00</b>	<b>19 163 573,42</b>	<b>27 571 398,00</b>
<b>Dział 851</b>											
84	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	250 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	220 480,00
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 480,00</b>
<b>Dział 852</b>											
85	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	11 760 244,00	2 287 486,00	9 472 758,00	9 472 758,00	0,00	0,00
86	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	Zakup wyposażenia <b>Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ</b>	2022	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
87	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku <b>Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ</b>	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
88	85203	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
89	85220	UTWORZENIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W STRUKTURZE CENTRUM WSPRACIA SOCJALNEGO PRZY UL. OGRODOWEJ 2A	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	3 502 500,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 322 500,00
90	85295	Mieszkania i działamy - cztery kąty mamy	Mieszkania i działamy - cztery kąty mamy <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	600 000,00	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00	539 730,00
91	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2024	9 818 426,26	8 110 805,50	1 707 620,76	1 273 261,00	434 359,76	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>25 840 170,26</b>	<b>10 398 291,50</b>	<b>11 579 648,76</b>	<b>11 085 019,00</b>	<b>494 629,76</b>	<b>3 862 230,00</b>
<b>Dział 853</b>											
92	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzamcze 47	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzamcze 47 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>											
93	85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	5 000 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	4 700 000,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>Dział 900</b>											
94	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	722 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00	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
95	90002	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	21 630 978,00	39 360,00	1 388 985,00	493 898,00	895 087,00	20 202 633,00
96	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	18 657 000,00	0,00	7 124 500,00	0,00	7 124 500,00	11 532 500,00
97	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	5 115 502,00	508 219,00	3 035 567,00	0,00	3 035 567,00	1 571 716,00
98	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2026	14 441 764,00	0,00	275 466,00	44 220,00	231 246,00	14 166 298,00
99	90013	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	15 710 200,00	188 805,00	3 969 647,00	1 233 416,00	2 736 231,00	11 551 748,00
100	90015	Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
101	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2025	775 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	375 000,00
102	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2023	2024	3 960 900,00	0,00	3 960 900,00	3 960 900,00	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
103	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2024	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
104	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2024	14 098 648,00	6 288 347,57	7 810 300,43	5 658 477,07	2 151 823,36	0,00
105	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2025	1 454 800,00	9 800,00	731 000,00	731 000,00	0,00	714 000,00
106	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
107	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległy do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	1 049 990,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00	1 000 000,00
108	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. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	636 404,00	0,00	636 404,00	636 404,00	0,00	0,00
109	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	3 290 440,00	0,00	3 290 440,00	3 290 440,00	0,00	0,00
110	90095	Park im. Jana III Sobieskiego - doposażenie	Doposażenie na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	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
111	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	182 042,00	0,00	29 688,00	12 941,00	16 747,00	152 354,00
112	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	651 959,00	0,00	71 187,00	42 113,00	29 074,00	580 772,00
113	90095	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)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	6 527 205,75	0,00	6 527 205,75	1 650 000,00	4 877 205,75	0,00
114	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.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 295 901,00	20 910,00	1 274 991,00	1 274 991,00	0,00	0,00
115	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.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	1 007 659,00	0,00	1 007 659,00	1 007 659,00	0,00	0,00
116	90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2023	2025	2 442 000,00	0,00	1 479 000,00	443 700,00	1 035 300,00	963 000,00
117	90095	Wyposażenie placu zabaw	Wyposażenie placu zabaw  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>115 564 285,75</b>	<b>7 609 125,57</b>	<b>45 145 139,18</b>	<b>23 012 358,07</b>	<b>22 132 781,11</b>	<b>62 810 021,00</b>
<b>Dział 921</b>											

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
118	92106	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	21 868,00	0,00	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00
119	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 (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2024	1 940 000,00	913 412,00	1 026 588,00	1 026 588,00	0,00	0,00
120	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	35 564 996,00	0,00	340 711,00	265 951,00	74 760,00	35 224 285,00
121	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	13 043 952,00	0,00	454 790,00	199 784,00	255 006,00	12 589 162,00
122	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	510 200,00	0,00	510 200,00	10 200,00	500 000,00	0,00
123	92120	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	298 000,00	0,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>51 379 016,00</b>	<b>913 412,00</b>	<b>2 652 157,00</b>	<b>1 530 351,00</b>	<b>1 121 806,00</b>	<b>47 813 447,00</b>
<b>Dział 926</b>											
124	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. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 608 967,00	31 251,00	1 577 716,00	1 577 716,00	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
125	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	1 449 556,00	19 680,00	1 429 876,00	1 074 176,00	355 700,00	0,00
126	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	1 796 661,00	21 033,00	1 775 628,00	1 466 028,00	309 600,00	0,00
127	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2026	52 900 667,78	5 327 011,67	27 499 386,11	4 563 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00
128	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	8 947 982,00	162 975,00	2 653 265,00	695 740,00	1 957 525,00	6 131 742,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>66 703 833,78</b>	<b>5 561 950,67</b>	<b>34 935 871,11</b>	<b>9 377 389,33</b>	<b>25 558 481,78</b>	<b>26 206 012,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>1 383 932 694,62</b>	<b>590 788 081,74</b>	<b>281 425 152,88</b>	<b>155 044 357,13</b>	<b>126 380 795,75</b>	<b>511 719 460,00</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/85/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r.

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 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 418 643,00
						2) środki UE		7 108 650,50
						3) inne		663 229,00
						<b>Razem</b>		<b>9 190 522,50</b>
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	120 329,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS Transport	380 082,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	49 589,00
						<b>Razem</b>		<b>550 000,00</b>
2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)	2024	2044		IPAW/ZDKIUM/UM Wałbrzych	1) budżet własny	600/60004	21 154,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS	74 980,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	12 366,00
						<b>Razem</b>		<b>108 500,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		ZDKIUM	1) budżet własny	600/60016	8 118,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	37 881,00
						3) inne	budżet państwa	8 118,00
						Razem		54 117,00
4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	56 753,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	111 921,00
						3) inne		15 990,00
						Razem		184 664,00
5	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	27 332,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	92 548,00
						3) inne		13 222,00
						Razem		133 102,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		IPAW	1) budżet własny	900/90005	9 870,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	42 405,00
						budżet państwa		9 225,00
						Razem		61 500,00
7	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	51 050,00
						2) środki UE	FEDŚ 2021-2027	146 835,00
						3) inne		0,00
						Razem		197 885,00
8	Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	750/75095	551 400,00
						2) środki UE	FEDŚ 11 Pomoc Tech. EFS+	1 283 600,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 835 000,00
9	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027		IPAW	1) budżet własny	750/75095	100 559,00
						2) środki UE	FEDS	930 000,00
						3) inne	Wkład 26 gmin partnerskich	298 013,00
						Razem		1 328 572,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	2 214,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	10 332,00
						3) inne	budżet państwa	2 214,00
						Razem		14 760,00
11	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	2 577,00
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	31 224,00
						3) inne	budżet państwa	1 297,00
						Razem		35 098,00
12	Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+	2024	2028		IPAW	1) budżet własny	750/75095	40 492,00
						2) środki UE	FEDS	377 420,00
						3) inne	Wkład 27 gmin partnerskich	120 888,00
						Razem		538 800,00
13	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	225 200,00
						3) inne		
						Razem		225 200,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75095 900/90095 EFRR, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	66 369,00 154 860,00
						Razem		221 229,00
15	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2024		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101/75085 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	0,00 3 059,00
						Razem		3 059,00
16	W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2024		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101/75085 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	0,00 3 265,00
						Razem		3 265,00
17	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2024		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101,75085 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00 0,00
						Razem		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Europejska droga do sukcesu V	2024	2024		ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	397 926,00
						3) inne		
						Razem		397 926,00
19	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	12 313,00
						3) inne		
						Razem		12 313,00
20	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VIII	2024	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	214 331,00
						3) inne		
						Razem		214 331,00
21	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	30 978,00
						3) inne		
						Razem		30 978,00
22	Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	236 441,50
						3) inne		
						Razem		236 441,50

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	286 419,00
						3) inne		
						Razem		286 419,00
24	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	33 939,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		33 939,00
25	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych/ ZS5, ZS7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	29 206,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	77 960,00
						3) inne		0,00
						Razem		107 166,00
26	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	13 120,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	59 480,00
						3) inne		0,00
						Razem		72 600,00
27	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	1) budżet własny	801/80120	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134 888,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		134 888,00
28	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	24 810,00
						2) środki UE	KPO	732 447,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		757 257,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	61 886,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	214 589,00
						3) inne	Budżet Państwa	30 656,00
						Razem		307 131,00
30	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026		MOPS	1) budżet własny	852/85295	30 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	285 040,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	28 120,00
						Razem		343 160,00
31	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	155 830,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	25 000,00
						Razem		180 830,00
32	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	33 346,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	97 019,00
						3) inne	budżet państwa	20 790,00
						Razem		151 155,00
33	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	9 088,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	42 410,00
						3) inne	budżet państwa	9 088,00
						Razem		60 586,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90095	0,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
35	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	980,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 295,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		2 275,00
36	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	34 322,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	59 167,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		93 489,00
37	Wkład własny do spektaklu "Opowieści z Narnii#dla wszystkich#dla każdego" realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu	2024	2024		UM Wałbrzych/TLiA	1) budżet własny	921/92106	28 000,00
						2) środki UE	KPO	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		28 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Centrum Nauki Kultury i Sztuki Stara Kopalnia	1) budżet własny	921/92113	40 579,00
						2) środki UE	KPO	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		40 579,00
39	Wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Muzeum Porcelany	1) budżet własny	921/92118	5 700,00
						2) środki UE	KPO	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		5 700,00
40	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	49 389,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	130 566,00
						3) inne	Budżet Państwa	18 653,00
						Razem		198 608,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>19 559 979,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>28 809 829,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 933 324,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>52 303 132,00</b>
1	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2024	2044	34	ZDKIUM/ UM Wałbrzych	1) budżet własny	600/60004	92 720,00
						2) środki UE	FEnIKS	170 800,00
						3) inne	budżet państwa	36 600,00
						Razem		300 120,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	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	1 490 408,00
						Razem		1 490 408,00
3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2024	III.22	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60015	35 142,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		35 142,00
4	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2024	III.23	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60015	4 524 753,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		4 524 753,00
5	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	15 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		15 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	433 937,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	541 152,00
						3) inne		115 961,00
						Razem		1 091 050,00
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2024	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	32 760,00
						Razem		32 760,00
8	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	793 821,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	1 539 632,00
						3) inne	budżet państwa	219 948,00
						Razem		2 553 401,00
9	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	373 513,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	1 262 882,00
						3) inne		180 412,00
						Razem		1 816 807,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	89 446,00
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	321 526,00
						3) inne	budżet państwa	70 953,00
						Razem		481 925,00
11	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2022	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	420 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	1 960 004,00
						3) inne	budżet państwa	420 000,00
						Razem		2 800 004,00
12	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095/90095	878 100,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	2 048 900,00
						3) inne		
						Razem		2 927 000,00
13	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	60 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	240 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		300 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	28 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	372 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		400 000,00
15	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80120	418 408,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		418 408,00
16	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	7 512 429,00
						2) środki UE	KPO	11 989 230,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		19 501 659,00
17	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	896 647,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	3 039 783,00
						3) inne	Budżet Państwa	434 256,00
						Razem		4 370 686,00
18	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	60 270,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	0,00
						Razem		60 270,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900\90005	44 220,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	192 820,00
						budżet państwa		38 426,00
						Razem		275 466,00
20	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	506 839,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	750 921,00
						3) inne	budżet państwa	160 913,00
						Razem		1 418 673,00
21	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	1 233 416,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 253 366,00
						3) inne	budżet państwa	482 865,00
						Razem		3 969 647,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900-90095	42 113,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	23 943,00
						3) inne	budżet państwa	5 131,00
						Razem		71 187,00
23	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	199 784,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	255 006,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		454 790,00
24	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	265 951,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	74 760,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		340 711,00
25	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	695 740,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	1 712 834,00
						3) inne	Budżet Państwa	244 691,00
						Razem		2 653 265,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 978 622,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>35 918 479,50</b>
						<b>3) inne</b>		<b>4 596 553,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>61 493 654,50</b>

\* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne na wydatki bieżące w wysokości 4.561,00 zł,

\*\*w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 20.000,00 zł

\*\*\*w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

\*\*\*\*w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 50.000,00 zł

\*\*\*\*w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 35.000,00 zł

\*\*\*\*\* w Załączniku nie ujęto kwoty w wysokości 25,00 zł dotyczącej zwrotu niewykorzystanych środków na projekt pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"

\*\*\*\*\* w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" wkład własny w wydatkach bieżących stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 8.965,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/85/24  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2024 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia  
19 grudnia 2023 r. 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	6 420 792,00	800 000,00	270 272,00	250 000,00	6 420 792,00	-	4 000,00

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **23 406 335,89 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **166 201,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie dochodów z gmin partnerskich na pokrycie kosztów wdrażania programów realizowanych przez IPAW **40 376,00 zł**

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW" **370 800,00 zł**

#### w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

\* zwiększenie dodatkowych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) **12 674 204,00 zł**

\* zwiększenie dodatkowych dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) **3 378 061,00 zł**

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10gm z dnia 12 grudnia 2024 r. przyznanej na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK **598 198,00 zł**

\* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.9pm z dnia 12 grudnia 2024 r. przyznanej na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK **41 783,00 zł**

\* zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Środki zostały przyznane na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755) 621 939,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. Środki zostały przyznane na podstawie art.36 ust.4 pkt 1 oraz art.36a ust.1 pkt 2 lit.b i ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.356) w związku z art.108 ust.2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.), po uzgodnieniu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego. 4 738 362,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na wnioski:  
- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 700,00 zł,  
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - 2.050,06 zł, 2 750,06 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (darowizna z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na zakup koszulek sportowych dla uczniów) 1 500,00 zł

\* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 uzyskanych z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych środków na zajęcia edukacyjne w Myśliborzu 1 800,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 17 613,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej" 11 280,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, niestandardowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 17 000,00 zł

\* zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym grantem od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 64.110 zł (34.110 zł na rok 2024 i 30.000 na rok 2025 - inwestycja), na usuwanie skutków powodzi w budynku przy ul. Mickiewicza 26a 64 110,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

\* zwiększenie środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Asystent Rodziny 2024" 308 633,83 zł

* zwiększenie środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia samorządów w dofinansowaniu do wynagrodzeń rodzin zastępczych w 2024 roku	333 890,00 zł
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek opiekuńczo wychowawczych z tytułu odszkodowań za uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernych opadów w trakcie powodzi oraz z tytułu otrzymanych darowizn	7 835,00 zł
* zwiększenie dochodów na wnioski MOPS z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dochodów należnych do budżetu państwa	10 000,00 zł

## II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę 47 706 659,00 zł**

### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 17 900 000,00 zł

### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej" 154 000,00 zł

\* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+" 32 800,00 zł

### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

\* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy" w związku z unieważnieniem naboru wniosków o dzielenie grantów na w/w projekt 29 619 859,00 zł

## III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

**o kwotę 67 891,00 zł**

### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" 7 621,00 zł

### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących i zwiększeniem dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" 60 270,00 zł

## IV. Zwiększenie wydatków

**o kwotę 6 129 794,89 zł**

### w dziale 600 - Transport i łączność

\* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM z przeznaczeniem na utrzymanie transportu 450 000,00 zł

### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie wydatków na utrzymanie zasobu komunalnego (w tym: remonty, utrzymanie czystości, media) 490 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	166 201,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków dla IPAW z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW"	531 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie wydatków na zakupy paliwa oraz usług pozostałych na potrzeby Straży Miejskiej	93 978,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	17 613,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu"	16 246,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na zakup wyposażenia w związku z adaptacją nowych pomieszczeń (5.715,00 zł) oraz dla Zespołu Szkół Nr 5 na doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne (30.000,00 zł)	35 715,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń	11 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami, środkami na realizację projektów oraz na likwidację poniesionych szkód	6 050,06 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie planu na funkcjonowanie jednostek oświatowych	2 319 860,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół	600,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej"	11 280,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na wynagrodzenie dla pracowników, którzy skutecznie przyczynili się do otrzymania przez placówkę nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, niestandardowe, innowacyjne rozwiązania w pomocy społecznej	17 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymanym grantem od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie na zadanie usuwanie skutków powodzi w budynku przy ul. Mickiewicza 26a	34 110,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej	158 560,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia	11 000,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków dla żłobków samorządowych na zabezpieczenie wynagrodzeń, składek ZUS, odpisu na ZFŚS i zakupu żywności 979 100,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia samorządów w dofinansowaniu do wynagrodzeń rodzin zastępczych w 2024 roku oraz na realizację programu "Asystent Rodziny 2024" 642 523,83 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo wychowawczych na naprawę zniszczeń powstałych w wyniku nadmiernych opadów w trakcie powodzi 7 835,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zadań zleconych 10 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki "Stara Kopalnia " w związku z kosztami zarządzania wspólnotą przy ul. Broniewskiego 65 D (kino Piaskowa Góra) i opłatą funduszu remontowego na wykonanie pokrycia dachowego oraz na koszty związane z naprawą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na budynku B10 i zewnętrznego budynku B1 114 636,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 i I Liceum Ogólnokształcącego w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Aktywna szkoła" 5 487,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków****o kwotę****30 397 626,00 zł****w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+" 35 800,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej" w związku z planowanym aneksem z podmiotem, który wygrał przetarg na wykonanie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego. Środki te były zaplanowane w budżecie na 2024 rok, jednakże po aneksowaniu umowy płatność za I etap umowy nastąpi w 2025 roku 220 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 i I Liceum Ogólnokształcącego w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Aktywna szkoła" 5 487,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w tym 11.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 16 000,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zmniejszenie wydatków dla Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z powstałymi oszczędnościami 22 000,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2024 na rok 2025 ze względu na wydłużenie procedur wyboru Wykonawcy zadania 220 480,00 zł

#### **w dziale 852 - Opieka społeczna**

\* zmniejszenie wydatków na wniosek Domu Seniora Sobiecin w związku z powstałymi oszczędnościami 108 000,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

\* zmniejszenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z powstałymi oszczędnościami 150 000,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* zmniejszenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy" w związku z unieważnieniem naboru wniosków o dzielenie grantów na w/w projekt 29 619 859,00 zł

### **VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 1 514 248,00 zł**

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" 1 400 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" 10 198,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadania w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy działalności bieżącej jednostki 43 780,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne dotyczące dwóch mieszkań, które muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych 60 270,00 zł