

UCHWAŁA NR X/88/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2025 rok w wysokości	-	1.365.216.231,88 zł
z tego:		
1) Dochody bieżące	-	970.977.452,98 zł
a) gmina	-	910.383.894,69 zł
b) powiat	-	60.593.558,29 zł
2) Dochody majątkowe	-	394.238.778,90 zł
a) gmina	-	366.728.135,00 zł
b) powiat	-	27.510.643,90 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2025 rok w wysokości	-	1.452.194.928,21 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące	-	896.942.879,80 zł
a) gmina	-	693.407.866,12 zł
b) powiat	-	203.535.013,68 zł
2) Wydatki majątkowe	-	555.252.048,41 zł
a) gmina	-	492.082.568,51 zł
b) powiat	-	63.169.479,90 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	896.942.879,80 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	-	645.849.805,80 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	326.860.806,29 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	318.988.999,51 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	100.044.347,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	76.489.178,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	14.159.549,00 zł
5) obsługę długu	-	60.400.000,00 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	555.252.048,41 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	540.152.048,41 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	339.031.757,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	15.100.000,00 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	-	3.740.000,00 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok w wysokości	-	3.740.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	735.130,00 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	5.960.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	396.000,00 zł
2) wydatki	-	1.000.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody	-	38.500.000,00 zł
2) wydatki	-	43.425.028,65 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 11 Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

1) Gmina

a) dochody	-	50.945.973,00 zł
b) wydatki	-	50.945.973,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	23.317.745,29 zł
b) wydatki	-	23.317.745,29 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	18.736.800,00 zł
b) wydatki	-	18.736.800,00 zł

2) Powiat

a) dochody	-	102.614,00 zł
b) wydatki	-	102.614,00 zł

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

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

1) Gmina

a) dochody	-	2.510.203,00 zł
------------	---	-----------------

b) wydatki	-	2.510.203,00 zł
2) Powiat		
a) dochody	-	353.024,00 zł
b) wydatki	-	353.024,00 zł

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

§ 15. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	16.780.000,00 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	8.000.000,00 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	8.7800.000,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3.000.000,00 zł
b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	100.000,00 zł
c) realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	-	680.000,00 zł
d) zadania inwestycyjne	-	5.000.000,00 zł

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

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

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

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

a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	-	4.384.000,00 zł
---	---	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

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

a) przychody	-	5.945.943,00 zł
b) koszty	-	5.945.943,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się roczne limity dla:

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

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

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 60.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2025 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niezupełnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50.000.000,00 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2044,

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

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

5) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

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

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

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2025 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	47 545,00	47 545,00	38 445,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 443 712,19	33 693 089,29	33 039 959,00	653 130,29	120 750 622,90	101 985 481,00	18 765 141,90	283 788 032,66	90 528 274,76	80 519 472,47	10 008 802,29	193 259 757,90	160 614 984,00	32 644 773,90
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	85 500,00	85 500,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 932 105,00	68 286 966,00	66 997 653,00	1 289 313,00	109 645 139,00	109 645 139,00	0,00	146 740 545,00	67 598 064,00	67 119 864,00	478 200,00	79 142 481,00	79 142 481,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 676 536,00	2 676 536,00	900 000,00	1 776 536,00	0,00	0,00	0,00	5 128 523,00	4 978 523,00	3 298 063,00	1 680 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 880 741,00	9 126 170,00	8 761 370,00	364 800,00	18 754 571,00	18 754 571,00	0,00	108 704 485,00	81 871 470,00	79 697 258,00	2 174 212,00	26 833 015,00	26 833 015,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 684 367,00	18 684 367,00	156 000,00	18 528 367,00	0,00	0,00	0,00	28 192 319,00	27 886 319,00	9 366 552,00	18 519 767,00	306 000,00	306 000,00	0,00
755	WYMAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	533 037 851,89	533 037 851,89	531 174 313,89	1 863 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 811 498,80	122 811 498,80	97 319 176,80	25 492 322,00	0,00	0,00	0,00	16 826 200,00	11 146 200,00	11 146 200,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 832 568,00	9 426 689,00	5 672 167,00	3 754 522,00	21 405 879,00	15 173 377,00	6 232 502,00	319 021 791,92	276 925 177,39	165 131 662,00	111 793 515,39	42 096 614,53	19 881 908,53	22 214 706,00
851	OCHRONA ZDROWIA	905 235,00	905 235,00	905 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 829,00	6 565 829,00	6 565 829,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 538 517,00	24 814 515,00	21 806 091,00	3 008 424,00	724 002,00	724 002,00	0,00	73 634 510,00	72 840 508,00	58 073 469,00	14 767 039,00	794 002,00	794 002,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 201 514,00	2 201 514,00	0,00	2 201 514,00	0,00	0,00	0,00	7 453 548,00	7 453 548,00	76 500,00	7 377 048,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 918 700,00	405 700,00	0,00	405 700,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	12 487 472,00	8 897 472,00	710 000,00	8 187 472,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
855	RODZINA	57 065 400,00	57 065 400,00	56 455 400,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	93 963 317,00	93 743 317,00	69 324 597,00	24 418 720,00	220 000,00	0,00	220 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 847 708,00	49 917 910,00	49 667 610,00	250 300,00	66 929 798,00	66 929 798,00	0,00	149 261 111,63	55 526 813,65	55 278 775,65	248 038,00	93 734 297,98	90 234 297,98	3 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 104 856,00	16 711 863,00	16 711 863,00	0,00	27 392 993,00	27 392 993,00	0,00	75 309 632,00	24 310 350,00	20 823 702,00	3 486 648,00	50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	46 919 874,00	20 797 100,00	20 797 100,00	0,00	26 122 774,00	26 122 774,00	0,00	62 825 919,00	6 066 021,00	6 066 021,00	0,00	56 759 898,00	56 759 898,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2025 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2025 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	1 365 216 231,88	970 977 452,98	910 383 894,68	60 593 558,29	394 238 778,90	366 728 135,00	27 510 643,90	1 452 194 928,21	896 942 879,80	693 407 866,12	203 535 013,68	555 252 048,41	492 082 568,51	63 169 479,90
	gmina łącznie	1 277 112 029,69							1 185 490 434,63						
	powiat łącznie	88 104 202,19							266 704 493,58						

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

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	143 740 818,38
- Kredyty, w tym	0,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje, w tym	0,00
- Obligacje na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00
- Pożyczki	138 815 790,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 925 028,38
Suma bilansująca	1 508 957 050,28

Rozchody
56 762 122,05
19 146 122,05
8 908 013,25
37 616 000,00
12 427 307,60
0,00
0,00
1 508 957 050,28

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

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			1 180 433 028,79	1 115 749 185,89	366 728 135,00	749 021 050,89	64 683 842,90	27 510 643,90	37 173 199,00	86,46
1	Wpływy z podatków			110 392 410,00	110 392 410,00	0,00	110 392 410,00	0,00	0,00	0,00	8,09
	podatek od nieruchomości			99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			135 410,00	135 410,00	0,00	135 410,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	135 410,00	135 410,00	0,00	135 410,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			56 856 132,00	53 812 676,00	0,00	53 812 676,00	3 043 456,00	0,00	3 043 456,00	4,16
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	z tego:	756	0420	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

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

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

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

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2025 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		750	0920	1 005 800,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	800,00	0,00	800,00	
		756	0920	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		758	0920	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0920	68 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
		900	0920	1 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	300,00	
	wpływy z różnych dochodów			50 965 700,00	50 616 600,00	0,00	50 616 600,00	349 100,00	0,00	349 100,00	
		z tego:									
		600	0970	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0970	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0970	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0970	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
		758	0970	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	266 400,00	137 500,00	0,00	137 500,00	128 900,00	0,00	128 900,00	
		851	0970	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0970	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
		855	0970	68 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
		900	0970	4 679 600,00	4 529 600,00	0,00	4 529 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		921	0970	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0970	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18 001 639,00	2 504 317,00	0,00	2 504 317,00	15 497 322,00	0,00	15 497 322,00	
		z tego:									
		750	0940	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0940	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		758	0940	15 492 322,00	0,00	0,00	0,00	15 492 322,00	0,00	15 492 322,00	
		801	0940	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
		851	0940	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0940	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 126 701,00	15 126 701,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322 710,00	3 322 710,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 661,00	16 661,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 166 670,00	5 289 321,00	877 349,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 166 670,00	5 289 321,00	877 349,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 166 670,00	5 289 321,00	877 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 903 898,00	5 061 111,00	842 787,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 772,00	228 210,00	34 562,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 713 940,00	4 713 940,00	0,00
	80115	TECHNIKA	25 372 387,00	0,00	25 372 387,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 372 387,00	0,00	25 372 387,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 784,00	0,00	574 784,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735,00	0,00	1 735,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	971 181,00	520 894,00	450 287,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	971 181,00	520 894,00	450 287,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	971 181,00	520 894,00	450 287,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 181,00	520 894,00	450 287,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 920 821,00	5 762 652,00	158 169,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 920 821,00	5 762 652,00	158 169,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 920 821,00	5 762 652,00	158 169,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165,00	7 165,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 913 656,00	5 755 487,00	158 169,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 541 576,00	10 541 576,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 541 576,00	10 541 576,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 241 576,00	3 241 576,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 110,00	3 004 110,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 466,00	237 466,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 757 180,00	10 757 180,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 757 180,00	10 757 180,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 557 180,00	6 557 180,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 092,00	6 115 092,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 088,00	442 088,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	728 684,00	0,00	728 684,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	728 684,00	0,00	728 684,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 684,00	0,00	228 684,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 517,00	0,00	137 517,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 167,00	0,00	91 167,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 022 280,00	0,00	6 022 280,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 022 280,00	0,00	6 022 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 280,00	0,00	1 522 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 043,00	0,00	1 462 043,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 237,00	0,00	60 237,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	16 291 286,00	0,00	16 291 286,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 103 076,00	0,00	2 103 076,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 068 076,00	0,00	2 068 076,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 188 210,00	0,00	14 188 210,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 188 210,00	0,00	14 188 210,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	10 822 000,00	10 822 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 822 000,00	10 822 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 787 000,00	10 787 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 675 891,00	12 220 547,00	455 344,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 675 891,00	12 220 547,00	455 344,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617 491,00	12 162 947,00	454 544,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 805,00	10 884 581,00	438 224,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 686,00	1 278 366,00	16 320,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	57 600,00	800,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 609 975,00	1 173 044,00	436 931,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 409 975,00	973 044,00	436 931,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 408 375,00	972 244,00	436 131,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 622,00	98 866,00	254 756,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 753,00	873 378,00	181 375,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	800,00	800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 614 467,00	4 614 467,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 895 594,00	16 500,00	1 879 094,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 337,00	0,00	1 495 337,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 257,00	16 500,00	383 757,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 557 954,00	60 000,00	5 497 954,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 469 642,00	0,00	1 469 642,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 469 642,00	0,00	1 469 642,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 074,00	0,00	32 074,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 074,00	0,00	32 074,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 437 568,00	0,00	1 437 568,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 847 020,00	0,00	1 847 020,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 847 020,00	0,00	1 847 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 847 020,00	0,00	1 847 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 337,00	0,00	1 495 337,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 683,00	0,00	351 683,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 060 386,00	0,00	4 060 386,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 500,00	70 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 500,00	70 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		93 963 317,00	69 324 597,00	24 638 720,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	93 743 317,00	69 324 597,00	24 418 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 415 102,00	23 748 075,00	19 667 027,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 304 696,00	19 182 307,00	14 122 389,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110 406,00	4 565 768,00	5 544 638,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 328 215,00	45 576 522,00	4 751 693,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	220 000,00	0,00	220 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 673 226,00	46 673 226,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 673 226,00	46 673 226,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 642 604,00	4 642 604,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 949,00	4 061 949,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 655,00	580 655,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 030 622,00	42 030 622,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 760,00	9 760,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 760,00	9 760,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 760,00	9 760,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360,00	7 360,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 177 776,00	1 784 859,00	1 392 917,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 535,00	19 535,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 141 786,98	13 641 786,98	3 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 141 786,98	13 641 786,98	3 500 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 814,00	1 715 814,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 309 632,00	70 822 984,00	4 486 648,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	24 310 350,00	20 823 702,00	3 486 648,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795 601,00	3 795 601,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	8 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 787 501,00	3 787 501,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 179 668,00	16 693 020,00	3 486 648,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	291 081,00	291 081,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 999 282,00	49 999 282,00	1 000 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 243 711,00	48 243 711,00	0,00
92106	TEATRY		4 486 648,00	0,00	4 486 648,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 486 648,00	0,00	3 486 648,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 486 648,00	0,00	3 486 648,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		2 751 680,00	2 751 680,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 751 680,00	2 751 680,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 751 680,00	2 751 680,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

w złotych

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

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

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	63003	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	0,00
Razem TURYSTYKA						1 111 700,00	0,00	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	0,00
Dział 700											
24	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	750 000,00	14 250 000,00	0,00
25	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2026	148 440 601,00	118 440 601,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2026	2 453 266,00	160 638,00	2 062 628,00	309 395,00	1 753 233,00	230 000,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	17 000 000,00	7 882 985,00	7 000 000,00	1 050 000,00	5 950 000,00	2 117 015,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	5 642 368,00	642 368,00	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2027	3 736 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00	3 536 000,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	4 104 612,00	104 612,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2027	2 699 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	2 399 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 536 044,00	110 424,00	1 712 810,00	256 922,00	1 455 888,00	1 712 810,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	6 433 720,00	0,00	6 433 720,00	1 286 744,00	5 146 976,00	0,00
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 712 804,00	1 583 659,00	2 129 145,00	319 372,00	1 809 773,00	0,00
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 126 916,00	1 426 915,00	2 700 001,00	405 000,00	2 295 001,00	0,00
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	5 357 158,00	4 158 271,00	1 198 887,00	179 833,00	1 019 054,00	0,00
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	6 530 314,00	92 988,00	6 437 326,00	965 599,00	5 471 727,00	0,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	1 653 864,00	65 756,00	794 054,00	119 109,00	674 945,00	794 054,00

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750											
48	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	984 249,00	43 084,00	941 165,00	175 991,00	765 174,00	0,00
49	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	36 191 131,00	38 130,00	23 830 004,00	7 156 607,00	16 673 397,00	12 322 997,00
50	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	27 353 213,00	7 253 213,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000 000,00
51	75095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 548 000,00	1 586 154,00	1 961 846,00	1 390 054,00	571 792,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						68 076 593,00	8 920 581,00	26 833 015,00	8 822 652,00	18 010 363,00	32 322 997,00
Dział 754											
52	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Zakup 2 syren alarmowych (wraz z demontażem starych) emitujących komunikaty głosowe, które zostaną włączone do systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
53	75495	Montaż kamer monitoringu w określonych lokalizacjach	Montaż kamer monitoringu w określonych lokalizacjach Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Dział 758											
54	75818	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
55	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Razem RÓŻNE ROZLICZENIA						5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
56	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	2025	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
57	80102	Przebudowa basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5A w Wałbrzychu	Wykonanie projektu przebudowy basenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	5 146 956,00	0,00	3 075 000,00	575 000,00	2 500 000,00	2 071 956,00
59	80120	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	10 500 001,00	0,00	7 575 001,00	2 272 499,00	5 302 502,00	2 925 000,00
60	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	Modernizacja sal chemicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	386 066,00	84 571,00	301 495,00	301 495,00	0,00	0,00
61	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki, Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 576 556,00	6 388 346,00	14 188 210,00	6 966 757,00	7 221 453,00	0,00
62	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	9 995 513,00	1 261 896,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 733 617,00
63	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 180 629,87	1 395 691,34	1 784 938,53	45 962,00	1 738 976,53	0,00
64	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	13 152 570,00	270 600,00	12 881 970,00	2 659 397,00	10 222 573,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						63 228 291,87	9 401 104,34	42 096 614,53	15 111 110,00	26 985 504,53	11 730 573,00
Dział 851											
65	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	290 627,00	30 627,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED - urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	944 800,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	629 800,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 235 427,00	30 627,00	575 000,00	575 000,00	0,00	629 800,00
Dział 852											
67	85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	3 502 500,00	0,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	3 302 500,00
68	85295	Grant - usuwanie skutków powodzi	Grant - usuwanie skutków powodzi Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
69	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2024	2026	624 272,00	60 270,00	564 002,00	0,00	564 002,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						4 156 772,00	60 270,00	794 002,00	40 000,00	754 002,00	3 302 500,00
Dział 854											
70	85406	Poprawa efektywności energetycznej osiemu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej osiemu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	5 000 000,00	0,00	3 590 000,00	1 077 000,00	2 513 000,00	1 410 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						5 000 000,00	0,00	3 590 000,00	1 077 000,00	2 513 000,00	1 410 000,00
Dział 855											
71	85508	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
72	85510	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	270 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
Razem RODZINA						570 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	350 000,00
Dział 900											
73	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa boksów śmietnikowych poprzez utwardzenie terenu pod pojemniki oraz wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 353 050,00	1 353 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
92	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2025	1 454 800,00	9 800,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
93	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	1 220 000,00	432 115,00	787 885,00	787 885,00	0,00	0,00
94	90095	Muzyczny skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, l ekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2024	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
95	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	3 226 508,00	1 223 678,00	2 002 830,00	2 002 830,00	0,00	0,00
96	90095	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
97	90095	Rekultywacja terenów pogórnicznych 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 pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	244 463,00	22 421,00	222 042,00	106 919,00	115 123,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2024	Plan na 2025 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2025
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	90095	Rekultywacja terenów pogórnictwa 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 pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	651 959,00	71 187,00	580 772,00	343 576,00	237 196,00	0,00
99	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	6 412 190,94	4 204 564,96	2 207 625,98	276 416,00	1 931 209,98	0,00
100	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 179 893,00	630 999,00	548 894,00	548 894,00	0,00	0,00
101	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	910 276,00	580 843,00	329 433,00	329 433,00	0,00	0,00
102	90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	2 442 000,00	1 479 000,00	963 000,00	288 900,00	674 100,00	0,00
103	90095	Zielony Plac Teatralny - adaptacja do zmian klimatu	Zielony Plac Teatralny - adaptacja do zmian klimatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						199 666 496,94	43 425 838,96	93 734 297,98	29 785 497,00	63 948 800,98	62 506 360,00
Dział 921											
104	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	7 940 000,00	1 940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
105	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	35 349 761,00	0,00	35 349 761,00	15 242 632,00	20 107 129,00	0,00

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

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

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	852	85295	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026	MOPS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	170 400,00	54 466,00	115 934,00	0,00
22	852	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026	MOPS Wałbrzych	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	205 381,00	27 000,00	178 381,00	0,00
23	900	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026	IPAW	FST, FEDS 2021-2027	2 101 517,00	0,00	1 786 289,00	315 228,00
24	900	90002	Rekultywacja terenów 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/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 150 637,00	187 820,00	792 909,00	169 908,00
25	900	90013	Rekultywacja terenów 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/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	643 677,00	96 552,00	450 573,00	96 552,00
26	900	90095	Rekultywacja terenów 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/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	19 535,00	2 930,00	13 674,00	2 931,00
27	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	62 699,00	27 009,00	35 690,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 762,00	-	-	131 762,00	-	-	800 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 762,00	-	-	131 762,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	131 762,00	-	-	131 762,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-	-	-	-	-	800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	-	-	-	-	-	800 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
		OSP	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	142 213,00	-	-	-	-	-	142 213,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 213,00	-	-	-	-	-	142 213,00
		Wydatki bieżące	142 213,00	-	-	-	-	-	142 213,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 855 000,00	-	-	605 000,00	66 250 000,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 200 000,00	-	-	-	6 200 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	17 850 000,00	-	-	600 000,00	17 250 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>16 800 000,00</i>	-	-	-	<i>16 800 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>450 000,00</i>		-	-	<i>450 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>600 000,00</i>	-	-	<i>600 000,00</i>	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>6 000 000,00</i>	-	-	-	<i>6 000 000,00</i>	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	<i>5 000,00</i>	-	-	-
	80115	Technika	3 700 000,00	-	-	-	3 700 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>3 700 000,00</i>	-	-	-	<i>3 700 000,00</i>	-	-
	80116	Szkoły policealne	8 900 000,00	-	-	-	8 900 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>2 700 000,00</i>	-	-	-	<i>2 700 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>6 200 000,00</i>	-	-	-	<i>6 200 000,00</i>	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>3 300 000,00</i>	-	-	-	<i>3 300 000,00</i>	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 800 000,00	-	-	-	2 800 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>2 800 000,00</i>	-	-	-	<i>2 800 000,00</i>	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	<i>500 000,00</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 300 000,00	-	-	-	7 300 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	6 500 000,00	-	-	-	6 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 200 000,00	-	-	-	4 200 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	4 200 000,00	-	-	-	4 200 000,00	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	OCHRONA ZDROWIA		1 260 750,00	-	-	-	-	-	1 260 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 750,00	-	-	-	-	-	1 010 750,00
		Wydatki bieżące	1 010 750,00	-	-	-	-	-	1 010 750,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00
852	POMOC SPOLECZNA		262 000,00	-	-	-	-	-	262 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 000,00	-	-	-	-	-	232 000,00
		Wydatki bieżące	232 000,00	-	-	-	-	-	232 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 557 954,00	1 063 168,00	-	4 060 386,00	374 400,00	-	60 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 437 568,00	1 063 168,00	-	-	374 400,00	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 063 168,00	1 063 168,00	-	-	-	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	374 400,00	-	-	-	374 400,00	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	4 060 386,00	-	-	4 060 386,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	4 060 386,00	-	-	4 060 386,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-
		Dotacja dla niepublicznych internatów	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2025 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 179 668,00	20 129 668,00	-	-	-	-	-	50 000,00
	92106	Teatry	3 486 648,00	3 486 648,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>3 486 648,00</i>	<i>3 486 648,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 751 680,00	2 751 680,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>2 751 680,00</i>	<i>2 751 680,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	7 086 500,00	7 086 500,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia</i>	<i>7 086 500,00</i>	<i>7 086 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	5 007 840,00	5 007 840,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>5 007 840,00</i>	<i>5 007 840,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 797 000,00	1 797 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	<i>1 797 000,00</i>	<i>1 797 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>50 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		3 750 000,00	-	-	-	-	-	-	3 750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750 000,00	-	-	-	-	-	-	3 750 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 750 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>3 750 000,00</i>
OGÓLEM			100 044 347,00	21 192 836,00	-	4 797 148,00	67 624 400,00	-	-	6 429 963,00

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 740 000,00	2 182 222,00	1 010 750,00	2 500,00	-	544 528,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	146 854,00	134 858,00	-	-	-	11 996,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok	-	-	-	146 854,00	134 858,00	-	-	-	11 996,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 593 146,00	2 047 364,00	1 010 750,00	2 500,00	-	532 532,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2025 rok	-	-	-	3 593 146,00	2 047 364,00	1 010 750,00	2 500,00	-	532 532,00	-
OGÓŁEM			3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	3 740 000,00	2 182 222,00	1 010 750,00	2 500,00	-	544 528,00	-

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

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

II. WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/88/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

/w zł/										
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 000,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	396 000,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-
		OGÓLEM	396 000,00	396 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

3. Rozliczenie zrealizowanych środków do wykorzystania w latach następnych

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

I. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		Plan na 2026 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Strategicznych Edycja Osma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Strategicznych Edycja Osma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	9 592 820,81	-	-	-	5 600 256,30	1 942 433,64	3 657 822,66	3 992 564,51	322 378,00	3 670 186,51	-	-	-
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - 1 etap*	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - 1 etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	52 900 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	11 727 617,11	1 543 788,33	10 183 828,78	30 793 039,00	3 191 211,00	27 601 828,00	5 053 000,00	103 000,00	4 950 000,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							80 687 293,59	20 327 011,67	10 000 000,00	10 327 011,67	20 327 873,41	4 486 221,97	15 841 651,44	34 785 603,51	3 513 589,00	31 272 014,51	5 053 000,00	103 000,00	4 950 000,00

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

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

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2025

w złotych

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

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025
GMINA**

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

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025
POWIAT**

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2025
POWIAT**

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

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

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	§ 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓLEM	18 736 800	18 736 800	0	0	18 736 800	18 736 800	1 368 554	0	16 124 700	1 243 546	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 736 800	18 736 800	0	0	18 736 800	18 736 800	1 368 554	0	16 124 700	1 243 546	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 053 100	1 053 100	0	0	1 053 100	1 053 100	0	0	0	1 053 100	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 904 800	3 904 800	0	0	3 904 800	3 904 800	0	0	3 904 800	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	10 787 000	10 787 000	0	0	10 787 000	10 787 000	0	0	10 787 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 368 554	0	20 000	184 446	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYTMANIA	1 412 900	1 412 900	0	0	1 412 900	1 412 900	0	0	1 412 900	0	0

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

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

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

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

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 231 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓLEM	2 510 203,00	2 510 203,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 203,00	2 510 203,00	48 120,00	860 000,00	0,00	1 602 083,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	38 647,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 540,00	803 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 540,00	803 540,00	0,00	800 000,00	0,00	3 540,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 608 016,00	1 608 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 016,00	1 608 016,00	48 120,00	0,00	0,00	1 559 896,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 608 016,00	1 608 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 016,00	1 608 016,00	48 120,00	0,00	0,00	1 559 896,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓLEM	353 024,00	89 856,00	263 168,00	0,00	0,00	353 024,00	353 024,00	0,00	0,00	353 024,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 024,00	89 856,00	263 168,00	0,00	0,00	353 024,00	353 024,00	0,00	0,00	353 024,00	0,00	0,00	0,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	353 024,00	89 856,00	263 168,00	0,00	0,00	353 024,00	353 024,00	0,00	0,00	353 024,00	0,00	0,00	0,00

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		1 365 216 231,88
2.	PRZYCHODY		143 740 818,38
-	Pożyczka	§ 952	138 815 790,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 925 028,38
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 508 957 050,26
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 452 194 928,21
5.	ROZCHODY		56 762 122,05
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		19 146 122,05
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	3 958 469,25
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	3 116 883,12
	Kredyt EBI 2019 (60 mln)	§ 992	789 473,68
-	Wykup obligacji w tym:		37 616 000,00
	PKO 2012	§ 982	11 400 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	7 911 307,60
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	6 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 508 957 050,26

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2025 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 432 000	855 000	2 577 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 432 000	855 000	2 577 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	48 000	12 000	36 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	750 000	2 250 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	7 000	21 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	30 000	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	50 000	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	5 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	1 000	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 421	8 421	160 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		168 421	8 421	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 421	8 421	160 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 600	8 600	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 600	8 600	26 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600	8 600	26 000
852			POMOC SPOŁECZNA	18 948	948	18 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 948	948	18 000
		0830	Wpływy z usług	18 948	948	18 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 470	1 470	28 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		29 470	1 470	28 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 470	1 470	28 000
855			RODZINA	1 988 300	413 300	1 575 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300	413 300	1 575 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	70 000	70 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300	343 300	515 000
OGÓLEM				5 671 739	1 287 739	4 384 000

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

/w zł/

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

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 rok została przyjęta na poziomie 1.365.216.231,88 zł, z tego dochody gminy stanowią 1.277.112.029,69 zł, a dochody powiatu 88.104.202,19 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	1.180.433.028,79 zł
- subwencja ogólna	-	91.680.070,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	93.103.132,29 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2025 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71 023,84	62 742,84	8 281,00	9 100,00	0,00	9 100,00	12,81

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **9.100,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
98 840 134,29	77 084 343,00	21 755 791,29	154 443 712,19	135 025 440,00	19 418 272,19	156,26

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej **16.600.000,0 zł**
- dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, odsetki oraz dochody z tytułu zwrotu opłat i zwrotów kosztów sądowych, a także innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego **600.000,00 zł**
- wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych **100.000,00 zł**
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach gminnych oraz opłaty na placach parkingowych przy Al. Wyzwolenia, Rycerskiej i Kasztanowej oraz opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych **2.950.000,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o transporcie drogowym **396.000,00 zł**
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych **1.000.000,00 zł**
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” – **17.405.700,00 zł** i planowany do odzyskania podatek VAT z tytułu tego zakupu w wysokości – **10.000.000,00 zł**,
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich na realizację projektu pn. „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, Głuszycy, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice” – **26.678.051,00 zł**,
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „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 – **16.874.649,00 zł**,
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych” – **41.139.753,00 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej” – **1.243.902,00 zł**,
- środki z gmin partnerskich na realizację zadania pn. „Wdrażanie, monitorowanie i aktualiz. oraz wykonanie rekomendacji CUPT dla Planu Zrównow. Miejskiej dla WOF (PZMM)” - **37.385,00 zł**.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego **3.130,29 zł**
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową” **7.017.173,90 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „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” **11.747.968,00 zł**

- opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **350.000,00 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000,00 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
181 878 173,00	179 844 361,00	2 033 812,00	177 932 105,00	176 642 792,00	1 289 313,00	97,83

Dział 700 obejmuje następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **100.000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **1.750.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy **2.200.000,00 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym **300.000,00 zł**
- wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta **19.647,00 zł**
- wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę **300.000,00 zł**
- wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu **57.244.900,00 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **4.558.600,00 zł**
- odsetki od zasądzonych kosztów procesu **80.000,00 zł**
- rekompensata z tytułu kosztów dochodzenia należności **2.000,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego **293.000,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania upominawczego oraz egzekucyjnego **180.000,00 zł**
- wpływy z tytułu rat bezumownego korzystania z gruntu **1.950,00 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media wystawiane na wykonawcę robót **55.000,00 zł**
- wpływy z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego do zadań inwestycyjnych realizowanych na zasobie mieszkaniowym Gminy Wałbrzych, **61.112.666,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu” **1.886.752,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu” **1.548.327,00 zł**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży w tym: **45.009.950,00 zł**
 - sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej (1.730.000,00 zł),
 - sprzedaż gruntów na wnioski zainteresowanych w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości (400.000,00 zł),
 - raty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz zwrotu udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych bonifikaty – 613.950,00 zł,
 - sprzedaż gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe (42.266.000,00 zł)

Zestawienie nieruchomości planowanych/przygotowanych do sprzedaży w 2025 r.

Lp.	Przedmiot Sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	137	9.660.000,00 zł
2.	Nieruchomości pod budowę garaży: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Mieroszowska dz. 20/3 obr. Glinik nr 44 • ul. Madalińskiego dz. 252/6, 252/7, 252/8, 252/9 obr. Nowe Miasto nr 26 • dz. 688/2 oraz 688/3 obr. Nowe Miasto nr 21 	11	84.000,00 zł

Lp.	Przedmiot Sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
3.	<p>Nieruchomości po budowę domów jednorodzinnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Czajkowskiego dz. 57/45 obr. Podgórze nr 33 • ul. Strzegomska 13 dz. 35/2 obr. 25 Rusinowa • ul. Wieniawskiego 13 dz. 41/5 obr. Szczawienko nr 4 • ul. Orkana dz. 124 i 128/1 obr. Poniatów nr 23 • ul. Kolonia Trzech Róż 2 dz. 22/2 obr. Stary Zdrój nr 22 • ul. Podgórska dz. 125 obr. 44 Glinik • przy ul. Podgórskiej dz. 140, 141/5, 142 obr. Glinik nr 44 • przy ul. Kraka dz. 397, 398, 399, 400, 401, 495 obr. Stary Zdrój nr 19 • przy ul. Widokowej dz. 45/2 obr. Rusinowa nr 36 • przy ul. Kątowej dz. 119 obr. Biały Kamień nr 14 • ul. Kopalniana dz. 263 obr. 15 Konradów • ul. Kochanowskiego/ Słowicza dz. 361/4 obr. 33 Podgórze • przy ul. Wałbrzyskiej 25 dz. 147/2 obr. 44 Glinik • ul. Leśna dz. 77/11 obr. 32 Gaj • ul. Podgórska dz. 102 obr. 44 Glinik 	16	6.160.000,00 zł
4.	<p>Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Andersa 121A dz. 342/10 obr. Biały Kamień nr 14 • ul. Zachodnia dz. 4/1, 5/5, 5/13, 5/17 obr. Sobięcín nr 30 • Al. Wyzwolenia 21, 23 dz. 205 obr. 27 Śródmieście • ul. Orkana 62 dz. 56/1 obr. 11 Poniatów • ul. Orkana 55 dz. 52 obr. 11 Poniatów • ul. Mączna 1A dz. 312 obr. 33 Podgórze 	6	8.315.000,00 zł

Lp.	Przedmiot Sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
5.	Nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Orkana dz. 214 obr. Piaskowa Góra nr 7 • przy ul. Wszyńskiego dz. 91/2 obr. Piaskowa Góra nr 5 • przy ul. Jachimowicza dz. 92/1 obr. 8 Poniatów • ul. 1 Maja/Wschodnia dz. 146/2 obr. Sobięcin nr 28 • ul. Orkana dz. 56/2 obr. 11 Poniatów • ul. Sosnowa dz. 222/14, 222/16, 222/18, 222/20 obr. 11 Poniatów • ul. Villardezyków dz. 93/31 obr. 8 Poniatów, 111/9 obr. 10 Poniatów • ul. Villardezyków dz. 93/40 obr. 8 Poniatów • ul. Orkana dz. 67/5, 68/8, 69/2, 81/1, 71/1 82/1, 90/6,70/4, 80/1, 83/1 obr. 24 Poniatów • ul. Villardezyków dz. 77/15 obr. 8 Poniatów • ul. Równoległa dz. 5/5, 17/27 obr. 4 Szczawienko • ul. Wysockiego dz. 158/2 obr. 18 Biały Kamień • ul. Uczniowska dz. 100/7, 101/20, 105 obr. 3 Szczawienko 	13	14.325.000,00 zł
6.	Działki zabudowane garażem: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Reja dz. 279/27 obr. Stary Zdrój nr 19 • ul. Edisona dz. 336 obr. Gaj nr 32 	2	100.000,00 zł
7.	Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Kopalniana 4 dz. 79/5 obr. Konradów nr 15 	1	112.000,00 zł
8.	Nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Gagarina dz. 44/1, 44/2, 45 obr. Szczawienko nr 4 • ul. Norwida dz. 591/8 obr. 6 Piaskowa Góra • ul. Długa dz. 204/16 obr. 4 Szczawienko 	3	3.510.000,00 zł
	RAZEM:		42.266.000,00

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

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **13,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **422.200,00 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **855.000,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia, usług, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **5.100,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania upominawczego dotyczące należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa **7.000,00 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 374 029,00	654 950,00	1 719 079,00	2 676 536,00	900 000,00	1 776 536,00	112,74

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosekatorium **800.000,00 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **13.000,00 zł**
- dochody dotyczące opłaty z tytułu umowy koncesji na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu **87.000,00 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 321.393,00 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 1.155.143,00 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **300.000,00 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
13 282 612,00	12 918 412,00	364 200,00	27 880 741,00	27 515 941,00	364 800,00	209,90

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) **2.316.589,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **8.421,00 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **2.011.000,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 30.000,00 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 746.000,00 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 180.000,00 zł
 - wpływy z usług – 55.000,00 zł
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 1.000.000,00 zł
- Wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **38.000,00 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **10.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł
 - wpływy z odsetek – 5.000,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” **17.362.434,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” **788.574,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+” **332.500,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” **1.388.423,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Prior. FEDS.06.01 (CP5)” **1.260.000,00 zł**
- środki w związku z toczącą się sprawą przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącą finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **2.000.000,00 zł**

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **364.800,00 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności – 5.000,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności – 3.000,00 zł,
 - dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 330.000,00 zł
 - wpływy z usług - 26.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 800,00 zł

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

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 313 562,00	1 313 562,00	0,00	19 956,00	19 956,00	0,00	1,52

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **19.956,00 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2024 r. przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
93 121,55	0,00	93 121,55	93 000,00	0,00	93 000,00	99,87

Dział 752 obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) w wysokości **93.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 074 743,00	158 000,00	19 916 743,00	18 684 367,00	156 000,00	18 528 367,00	93,07

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską **150.000,00 zł**
- wpływy z opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **6.000,00 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **18.513.767,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **6.000,00 zł**
- należne dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **8.600,00 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
281 424,00	0,00	281 424,00	292 992,00	0,00	292 992,00	104,11

Planowane w tym dziale dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną – **292.992,00 zł**.

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

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
274 361 202,00	240 036 700,00	34 324 502,00	533 037 851,89	531 174 313,89	1 863 538,00	194,28

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, **101.542.410,00 zł**
- wpływy z opłat wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (3.000.000,00 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (740.000,00 zł), koncesje na przewozy, za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej, opłaty prolongacyjnej, opłaty za ślub poza Urzędem **4.890.000,00 zł**
- odsetki od zaległości podatkowych i opłat **640.000,00 zł**
- podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **8.850.000,00 zł**
- udziały miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego, w tym: **414.851.903,89 zł**
 - od osób fizycznych (PIT) – 408.393.797,22 zł ,
 - od osób prawnych (CIT) – 6.458.106,67 zł

Nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład

podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

- dywidendy **400.00,00 zł**
Planowana jest wpłata z tytułu dywidendy za 2024 rok od:
- MZUK Sp. z o. o. – 200.000,00 zł,
- MZB Sp. z o. o. – 200.000,00 zł

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

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **1.400.000,00 zł**
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wydanie karty kwalifikacyjnej kierowcy, wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydania legitymacji instruktora **350.000,00 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **20.000,00 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **2.500,00 zł**
- wpływy z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz niedokonania rejestracji pojazdu sprowadzanego z krajów UE **70.000,00 zł**
- koszty postępowania upominawczego dotyczące należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu **6.000,00 zł**
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu transportującego odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska **10.038,00 zł**
- wpływy za rozpatrzenie wniosku dotyczącego rejestracji jachtu lub jednostki pływającej służącej do połowu ryb **5.000,00 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
304 614 601,61	159 238 676,61	145 375 925,00	122 811 498,80	97 319 176,80	25 492 322,00	40,32

W dziale 758 uwzględniono:

- subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha naliczoną zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. w wysokości **91.680.070,80 zł**.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF” **139.106,00 zł**
- środki z tytułu odzyskanego podatku VAT **5.500.000,00 zł**

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu subwencji równoważącej dla powiatu z lat ubiegłych w kwocie **15.492.322,00 zł** zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 18 lipca 2024 r. oraz z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w kwocie **10.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
23 670 649,39	21 539 524,73	2 131 124,66	30 832 568,00	20 845 544,00	9 987 024,00	130,26

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, z tego: **4.276.381,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.254,00 zł
 - wpływy z opłat – 3.122,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 310.500,00 zł
 - wpływy z usług – 1.391.930,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 75,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 137.500,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 362.000,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 2.070.000,00 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **878.540,00 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 40.000,00 zł
 - opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 800.000,00 zł
 - dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 3.540,00 zł
 - zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 5.000,00 zł
 - opłaty na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia katechez: baptystycznej, zielonoświątkowej, adwentystycznej – 30.000,00 zł

Ponadto zaplanowano środki z:

- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Poznajemy sąsiada” w wysokości **32.528,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu” - **10.707.291,00 zł**,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych” w wysokości **2.450.804,00 zł**,
- - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli” – **2.500.000,00 zł**.

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

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **117.309,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 25.000,00 zł
 - wpływy z usług – 89.009,00 zł
 - wpływy z opłat – 200,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł

- publiczne zespoły szkół zawodowych, z tego: **232.005,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 4.500,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 45.220,00 zł
 - wpływy z usług – 61.100,00 zł
 - wpływy z opłat – 985,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 120.200,00 zł

- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **136.820,00 zł**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.250,00 zł
 - wpływy z opłat – 1.370,00 zł
 - dochody z tytułu najmu – 106.000,00 zł
 - wpływy z usług – 22.500,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 5.700,00 zł

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

- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **35.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu wystawianych refaktur za media na wykonawców zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlano-montażowe – 35.000,00 zł

Ponadto zaplanowano środki z:

- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Europejska droga do sukcesu V” w wysokości **236.744,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Mobilni zawodowo XII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – **235.270,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+” – **224.052,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa” – **25.454,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu” – **86.440,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu” – **111.160,00 zł**,
- budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu” – **299.880,00 zł**,

- budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” – **5.302.502,00 zł**
- budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki” - **2.874.388,00 zł**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
805 435,00	805 435,00	0,00	905 235,00	905 235,00	0,00	112,39

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ oraz wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **900.350,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – **4.242,00 zł**,
- odsetki za zwłokę z tytułu dotacji za lata ubiegłe – **643,00 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
34 713 929,60	30 520 495,60	4 193 434,00	25 538 517,00	22 530 093,00	3 008 424,00	73,57

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **756.500,00 zł**
 - wpływy z usług - 671.500,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 85.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz w Dziennym Domu Senior Plus – Podgórze a także wpływy z najmu **405.000,00 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych **948,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **1.612.528,00 zł**

- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1.405.920,00 zł
- usługi opiekuńcze – 206.608,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **18.736.800,00 zł**
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1.053.100,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.904.800,00 zł
 - zasiłki stałe – 10.787.000,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc dla najuboższych – 1.412.900,00 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: **858.317,00 zł**
 - „Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej” – 115.934,00 zł,
 - „Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy” – 742.383,00 zł.
- środki z BGK w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a”. **160.000,00 zł**

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

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi **1.055.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Dom Seniora – Biały Kamień z tytułu usług **552.960,00 zł**
- dochody realizowane przez Dom Seniora Sobięcina z tytułu usług **637.850,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Seniora Sobięcina w Wałbrzychu) **102.614,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **660.000,00 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 329 944,85	2 156 014,72	2 173 930,13	2 201 514,00	0,00	2 201 514,00	50,84

W dziale 853 zaplanowane zostały dochody związane z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (zadanie realizowane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) **1.847.020,00 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **1.470,00 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” **263.168,00 zł**
- dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego za uczestników z terenu Powiatu Wałbrzyskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej **89.856,00 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 968 072,00	1 334 572,00	633 500,00	2 918 700,00	0,00	2 918 700,00	148,30

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

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **4.700,00 zł**
 - wpływy z najmu – 4.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł
- IV Liceum Ogólnokształcące, z tego: **300.000,00 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat)
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **101.000,00 zł**
 - wpływy z usług – 100.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł

Ponadto zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” – **2.513.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
55 907 126,40	54 141 826,10	1 765 300,30	57 065 400,00	56 455 400,00	610 000,00	102,07

Planowane dochody obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa **465.000,00 zł**
- dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **8.593.200,00 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu wyżywienia (wzrost powyższych dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest związany z realizacją programu „Aktywny Rodzic”) – 8.591.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 2.200,00 zł
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1993 z późn. zm.) **70.000,00 zł**
- 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1993 z późn. zm.) **343.300,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **46.983.900,00 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 45.900.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.083.900,00 zł

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

dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: **610.000,00 zł**

- wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Wałbrzycha – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Wałbrzycha – 375.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa – 1.000,00 zł.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000,00 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 66.000,00 zł
- odsetki naliczane od zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych – 18.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 157 395,95	90 857 395,95	300 000,00	116 847 708,00	116 597 408,00	250 300,00	128,18

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym **38.500.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej **29.100,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **40.000,00 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **150.500,00 zł**
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska **634.830,00 zł**
- wpływy z usług w tym środki związane z opłatą naliczaną za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych **510.000,00 zł**
- wpływy związane z udostępnieniem części nieruchomości **100,00 zł**
- dochody uzyskiwane za korzystanie z toalet publicznych oraz sprzedaży kostki brukowej i drewna **245.000,00 zł**
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” **38.000,00 zł**
- środki z tytułu dotacji od Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim za zagospodarowanie odpadów komunalnych z Jedliny Zdroju oraz z Walimia wraz z obsługą administracyjną zgodnie z podpisanym porozumieniem **1.608.016,00 zł**
- planowany do odzyskania podatek VAT w związku z realizacją **4.319.000,00 zł**

zadania inwestycyjnego 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 oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” **1.571.716,00 zł**
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie – nabór 2” **9.516.000,00 zł**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych” **4.877.206,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF” **27.208.589,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu 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” **10.743.054,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu 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 oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” **15.678.395,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „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” **253.802,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” **674.100,00 zł**

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

- opłat i kary za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **100.300,00 zł**
- dochodów uzyskiwanych przez ZDKIUM za usuwanie pojazdów **150.000,00 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 546 065,00	9 546 065,00	0,00	44 104 856,00	44 104 856,00	0,00	462,02

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **60.000,00 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu) **2.806.688,00 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą ze spółką Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. umową dzierżawy **2.460.000,00 zł**
- wpływy z dzierżawy (Palmiarnia) **233.700,00 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (1.242.000,00 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.296.000,00 zł), sesje zdjęciowe + ślubne (9.720,00 zł) **2.547.720,00 zł**
- planowany do odzyskania podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 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” **6.000.000,00 zł**
- planowany do odzyskania podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu” **2.400.000,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu 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” **20.275.194,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu” **7.321.554,00 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
27 979 543,00	27 979 543,00	0,00	46 919 874,00	46 919 874,00	0,00	167,69

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- najmu i usług za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń **480.000,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu” **6.639.874,00 zł**
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja druga na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap" **19.800.000,00 zł**
- planowany do odzyskania podatek VAT **20.000.000,00 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2025 rok wydatków wynosi **1.452.194.928,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 896.942.879,80 zł, co stanowi 61,77 % wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	645.849.805,80 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.860.806,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.988.999,51 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	100.044.347,00 zł
– dotacje dla instytucji kultury	20.129.668,00 zł
– pozostałe dotacje	79.914.679,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.489.178,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14.159.549,00 zł
• obsługa długu	60.400.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 555.252.048,41 zł, co stanowi 38,24 % wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	540.152.048,41 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	339.031.757,00 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15.100.000,00 zł

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

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2024 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok według stanu na 30.09.2024 r.,
- **Plan na 2025 rok** – uchwała budżetowa na 2025 rok,
- % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2025 rok do przewidywanego wykonania za rok 2024).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2025 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
118 133,84	109 852,84	8 281,00	47 545,00	38 445,00	9 100,00	40,25

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii. **34.000,00 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **9.100,00 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **4.445,00 zł**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%

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

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

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%

W ramach rozdziału 40095 planowane są wydatki na obsługę Biura „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” w wysokości 26.000,00 zł. W skład usługi wchodzi m.in. :

1. współpraca z Koordynatorem, Liderem i Przewodniczącym Rady Klastra,
2. organizacja spotkań Rady Klastra i Zespołów Roboczych powołanych uchwałami Rady,
3. inicjowanie i realizację działań zmierzających do powstania nowych źródeł energii odnawialnej na obszarze funkcjonowania Klastra,
4. aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, w szczególności z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, celem finansowania projektów realizowanych przez Klastrę bądź jego członków,
5. współpraca z partnerami spoza Klastra oraz wypromowanie Klastra na rynku krajowym,
6. koordynacja działań Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
7. przygotowanie założeń do Strategii Klastra,

8. pozyskiwanie nowych Członków przystępujących do Klastra, przyjmowanie deklaracji,
9. pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Klastra,
10. przygotowanie zakresu danych niezbędnych do opracowania bilansu energetycznego Klastra oraz pozyskiwanie tych danych od wszystkich Członków,
11. współpraca z Tauron Dystrybucja w zakresie przygotowania Umowy Dystrybucyjnej Klastra,
12. współpraca z Ministerstwem odpowiedzialnym za sprawy energetyczne, a w szczególności przygotowywanie i wypełnianie Karty Monitoringu,
13. kreowanie i wdrażanie wspólnych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Działalność „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” (WKE) ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną. Przynależność do klastra energii, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
154 254 607,16	129 119 461,41	25 135 145,75	283 788 032,66	241 134 456,47	42 653 576,19	183,97

Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem dróg.

W 2025 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

- **transportie zbiorowym**

67.234.101,47 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- koszty zakupu blankietów biletów oraz E- kart,
- koszty zakupu usług komunikacyjnych,
- opłaty dot. zasilania elektronicznych tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej,
- usługi telekomunikacyjne: opłaty za internet WiFi w autobusach, transmisja danych w systemie LTE z autobusów i tablic przystankowych.

- **utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej**

1.000.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonywane są następujące prace:

- naprawa lub wymiana koszy na odpady,
- wymiana zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymiana tabliczek informacyjnych,
- wymiana zniszczonych znaków przystankowych,

- czyszczenie infrastruktury przystankowej,
- naklejanie zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- naprawy oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawy siedzisk w wiatkach przystankowych itp.

➤ **Zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, 18.949.672,00zł dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg wewnętrznych**

W 2025 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg i infrastruktury komunalnej (2.200.000,00 zł),
- utrzymanie bieżące dróg (2.175.000,00 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (447.672,00 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (2.130.000,00 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (11.030.000,00 zł),
- gospodarowanie parkingami (955.000,00 zł),
- odszkodowania (12.000,00 zł).

W ramach działu zaplanowano **3.130,29 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych miast na prawach powiatu (drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe z wyjątkiem dróg szybkiego ruchu i autostrad). Wydatki związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych gminnych to **20.000,00 zł**. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, § 8 organ zarządzający ruchem może zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo, w zakresie wpływu na środowisko, w szczególności wpływu na hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz zlecać przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego.

Wydatki z tytułu podatku od środków transportowych, pojazdów będących w posiadaniu Gminy to kwota **51.000,00 zł**.

Wydatki na zadanie realizowane przez IPAW pn. „Wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla WOF”. Głównym celem zadania jest monitorowanie i raportowanie z realizacji zadania z roku 2024 dotyczącego planu mobilności (SUMP) na obszarze WOF Aglomeracji Wałbrzyskiej. – **50.000,00 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Dworzec Szczawienko – **100.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki z zakresu transportu i łączności – **1.500.000,00 zł**.

W ramach działu realizowane są:

1. Projekt pn. „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, Głuszycy, Jedlina – Zdrój, Mieroszów, Szczawno – Zdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice.” Projekt dofinansowany w ramach programu FENIKS 2021-2027. – **321.606,00 zł.**

2. Projekt pn. „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” – **1.298.765,00 zł.**

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,

Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa

Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski).

Zadania inwestycyjne

193.259.757,90 zł

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

- „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” – 17.150.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1.800.000,00 zł,
- „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” – 30.992.966,00 zł,
- „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, Głuszycy, Jedlina – Zdrój, Mieroszów, Szczawno – Zdrój, Stare Bogaczewice, Walim, Świebodzice” – 33.527.475,00 zł,
- „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej – Gmina Wałbrzych” – 59.531.643,00 zł,
- "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)" - 4.063.500,00 zł.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie Za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
66 100,00	66 100,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00	1 811,20

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

- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **35.000,00 zł**,
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **35.000,00 zł**,
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń – **15.500,00 zł**.

Inwestycje:**1.111.700,00 zł**

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie Za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
148 234 230,00	147 374 681,00	859 549,00	146 740 545,00	146 262 345,00	478 200,00	98,99

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **29.740.000,00 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 7.200.000,00 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (11.000.000,00) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (11.500.000,00 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 20.000,00 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **31.827.100,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 7.800.000,00 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządcy – 10.770.000,00 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 6.025.000,00 zł,
 - utrzymanie czystości – 3.000.000,00 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 4.000.000,00 zł,

- zwrot kaucji mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
- lokale zamienne – 90.000,00 zł,
- odszkodowania i koszty procesowe – 122.100,00 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **2.884.875,00 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkownika wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 60.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 30.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 190.000,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000,00 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 1.250.000,00 zł,
 - wydatki związane z zapłatą za podatek od nieruchomości oraz roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych – 654.000,00 zł,
 - wydatek związany z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Województwa Dolnośląskiego, którego użytkownikiem wieczystym jest Miasto Wałbrzych – 1.375,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego (w tym spłata kredytów i pożyczek, spłata zobowiązań innych niż kredyty i pożyczki, wycena odziedziczonego majątku ruchomego, utrzymanie lokali mieszkalnych) – 615.500,00 zł,
 - wydatki dot. miesięcznej płatności kosztów zarządu i kosztów remontu – 77.000,00 zł.
- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki na kwotę **422.200,00 zł** w ramach dotacji na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
- Ponadto zaplanowano wydatki: - **2.408.860,00 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 80.460,00 zł,
 - związane z obsługą prawną Urzędu – koszty procesowe – 55.000,00 zł,
 - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 800.000,00 zł.
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości -

- PayPro Spółka Akcyjna oraz opłatą abonamentową usług udostępniania informacji gospodarczych KRD – 10.000,00 zł
- obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłaty manipulacyjnej - 60.000,00 zł,
 - wydatki na media dotyczące planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej (ponoszone wydatki będą refakturowane na wykonawców zadań inwestycyjnych) – 55.000,00 zł,
 - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 8.200,00 zł,
 - ogłoszenia o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia, wynajęcia bądź sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 55.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez spółkę celową InWałbrzych Sp. z o. o. zadań własnych gminy – 1.279.200,00 zł,
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 6.000,00 zł.

W ramach działu realizowane są projekty:

1. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Wałbrzych mieście na prawach powiatu” – **183.740,00 zł**,
2. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Wałbrzych mieście na prawach powiatu” – **131.289,00 zł**.

• **Inwestycje:** **79.142.481,00 zł**

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

- „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Wałbrzych mieście na prawach powiatu” – 1.816.810,00 zł
- „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Wałbrzych mieście na prawach powiatu” – 2.553.400,00 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 824 167,00	3 049 925,00	1 774 242,00	5 128 523,00	3 448 063,00	1 680 460,00	106,31

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej (podział, okazanie granic) niezbędnej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych – **150.000,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **321.393,00 zł**,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **1.349.067,00 zł**. W ramach działalności kwota *1.155.143,00 zł* stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **25.000,00 zł**,
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **477.000,00 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) – **1.882.800,00 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie *13.000,00 zł*,
- wydatki na wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **10.000,00 zł**,

Gmina Wałbrzych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” wyłoniła Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na najbliższe 5 lat w konkurencyjnej procedurze (przetarg unijny) w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. Umowę koncesji Gmina Wałbrzych z wyłonionym Operatorem tj. InWałbrzych Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 maja 2022 roku. Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2027 – **763.263,00 zł**.

Inwestycje: **150.000,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
103 141 664,18	100 750 263,18	2 391 401,00	108 704 485,00	106 530 273,00	2 174 212,00	105,39

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **63.694.470,00 zł**, w tym środki na świadczenia, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych uwzględniających realizację zadań zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu

biurowego, opłaty telefoniczne, zakup energii, doksztalcanie pracowników, opiekę autorską programów informatycznych, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, koszty utrzymania budynków.

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

W ramach rozdz. 75023 realizowany jest projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – **23.400,00 zł.**

W ramach rozdziału 75011 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **2.316.589,00 zł.** Przyznaną na 2025 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

➤ Biuro Obsługi Klienta	321.797,00 zł
➤ USC	997.396,00 zł
➤ Biuro Ewidencji Ludności	997.396,00 zł

Uwzględniono w planach wydatki, w ramach rozdziału 75014 na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **310.750,00 zł.**

W ramach działu 75022 zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	1.031.000,00 zł
– diety i delegacje dla radnych	1.000.000,00 zł
– wydatki rzeczowe	31.000,00 zł

➤ Biuro Komunikacji

Obsługa klientów w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy oraz wpisywaniem do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. **1.558.250,00 zł**

➤ Promocję Miasta

1.916.930,00 zł

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, udział w międzynarodowych Targach Turystycznych, wsparcie wydarzeń miejskich, promocja miasta poprzez sport, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych, współpraca z mediami przy realizacji materiałów reklamowych o Wałbrzychu.

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

Trwałość projektu zakończyła się w 2019 roku i wszyscy dotychczasowi Partnerzy Projektu podpisali umowy częściowego zniesienia współwłasności na rzecz Miasta Wałbrzych. W celu promocji gospodarczej Wałbrzycha i pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie, w latach 2021 – 2024 telebimami zarządzała spółka InWałbrzych, na podstawie umowy użyczenia.

Planowane wydatki na 2025 r. (13.430,00 zł.) dotyczą pokrycia częściowych kosztów utrzymania telebimów w zakresie m.in. dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości oraz częściowych kosztów ubezpieczenia.

- Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **4.409.291,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.405.291,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.032.999,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372.292,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł

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

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **1.016.842,00 zł**
 - Opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, analizy finansowe, analizy oceny oddziaływania na środowisko, analizy popytu, analizy ryzyka itp.) – 50.000,00 zł,
 - Różne opłaty i składki – 250,00 zł;
 - Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów, analiz spółek – 28.000,00 zł.
 - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 618/2023 został przyjęty do realizacji „Wałbrzyski Program Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2023-2025”:
 - Organizacja wydarzeń gospodarczych (kampanii informacyjno-gospodarczych, konferencji/ spotkań gospodarczych, konkursów związanych z przedsiębiorczością, itp.) – 10.000,00 zł;
 - Tłumaczenia w zakresie języka angielskiego oraz czeskiego – 8.500,00 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
 - Zakup nagród w ramach planowanych konkursów – 2.000,00 zł.

- Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:
 - „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” – zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 – 810.632,00 zł;
 - „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” – zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 – 103.460,00 zł;
 - „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO” – Miasto Wałbrzych uzyskało dofinansowanie w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KOP) – 3.000,00 zł.

- Zadania realizowane przez IPAW w tym : **4.361.248,00 zł**

W planie ujęto koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z wykonaniem zadań powierzonych, w tym koszty zatrudnienia pracownika nie stanowiące kosztów bezpośrednich realizowanych projektów, które nie będą podlegały refundacji, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. wypłaty nagrody jubileuszowej, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON, koszty postępowań egzekucyjnych wobec beneficjentów, którzy nie rozliczyli projektu i nie dokonali zwrotu dotacji na konto Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2.086.248,00 zł
IPAW ponosi także wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

- „Wsparcie opracowanie, wdrażania i aktualizacji Strategii ZIT AW/WOF FEDS.11 PT EFS+” - Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ - 475.000,00 zł;
- „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP-5)” - Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 **„Działanie FEDS.06.01 „Wsparcie dla instrumentów terytorialnych”** – 1.800.000,00 zł.

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **70.000,00 zł.**
- Wydatki związane z poborem podatków i innych opłat **100.000,00 zł**

Pozostałe wydatki w rozdziale 75095 na kwotę **1.062.700,00 zł**, w tym m.in.:

- Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń – 44.000,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z placami parkingowymi i biletami komunikacji miejskiej – 600.000,00 zł
- Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB Sp. z o. o. – 100.000,00 zł,
- Porto od przekazów pocztowych, interpretacje, analizy – 20.500,00 zł,

- Wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej – 1.200,00 zł,
- Pozostałe zadania mające na celu promocję miasta – 100.000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen, badań pod przyszłe inwestycje – 20.000,00 zł,
- Koszty egzekucyjne – 3.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 173.500,00 zł.

• **Inwestycje** **26.833.015,00 zł**

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

- „Cyberbezpieczny Samorząd” – 941.165,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” – 23.830.004,00 zł,
- „Wdrażanie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” – 1.961.846,00 zł.

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

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

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan Na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 313 562,00	1 313 562,00	0,00	19 956,00	19 956,00	0,00	1,52

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (**19.956,00 zł**).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
93 121,55	0,00	93 121,55	93 000,00	0,00	93 000,00	99,87

Środki finansowe w wysokości **93.000,00 zł** zaplanowane w rozdziale 75224 pochodzą z dotacji celowej z DUW z przeznaczeniem na organizację Komisji Lekarskiej dot. kwalifikacji wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych osobom z terenu miasta Wałbrzycha.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
28 705 863,00	8 799 820,00	19 906 043,00	28 192 319,00	9 672 552,00	18 519 767,00	98,21

Na 2025 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji, na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Wałbrzychu oraz zakup materiałów i sprzętu dla KM Policji w Wałbrzychu (**20.000,00 zł**).

W rozdziale 75412 zaplanowano środki za ekwiwalent dla członków OSP dot. Udziału w akcji ratowniczej, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach. – **5.000,00 zł**.

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **10.000,00 zł**, w tym zakup wody do celów ratowniczych, zapłatę abonamentu za Samorządowy Informator SMS, koszty utrzymania w gotowości techniczno-eksploatacyjnej urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę jednostek prowadzących akcje ratownicze.

Na Obronę Cywilną zostały zaplanowane środki w wysokości **20.000,00 zł**. Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- zakup: akumulatorów do syren alarmowych, paliwa do motopompy i środków czystości do Magazynu Obrony Cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego – 15.000,00 zł,
- przegląd techniczny i serwis syren alarmowych, demontaż starej syreny alarmowej – 5.000,00 zł.

Na 2025 rok na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki finansowe w wysokości **125.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia akcji ratunkowych na terenie miasta, środków dokarmiających i odstraszcających dziki, środków do zabezpieczenia dróg (sorbenty) (15.000,00 zł.)
- zakup usług związanych z działaniami prowadzonymi przy zdarzeniach kryzysowych (koszty transportu, wynajmu sprzętu, wywóz węgla z biedaszybów i ich zasypywanie, odstrzał redukcyjny dzików (28.000,00 zł),
- ekspertyzę dot. Wpływu wód podziemnych (6.000,00 zł),
- umowy zlecenia dla łowczych (76.000,00 zł).

Ponadto zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na dotację Ochotniczej Straży Pożarnej na ubezpieczenie członków OSP, pojazdu oraz psów ratowniczych, pokrycie ich badań lekarskich, opieki weterynaryjnej i obowiązkowych szczepień psów ratowniczych, pokrycie kosztów paliwa oraz zakup niezbędnego sprzętu.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **8.900.812,00 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych. Wydatki te będą realizowane przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki

eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę **235.740,00 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączny telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **18.513.767,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa w kwocie **6.000,00 zł**.

• **Inwestycje**

306.000,00 zł

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
281 424,00	0,00	281 424,00	292 992,00	0,00	292 992,00	104,11

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

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

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnych porad prawnych przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze w ramach porozumień zawartych przez Gminę.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie Za 2024 rok	w tym:		Plan Na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
61 498 625,00	61 498 625,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	97,56

W ramach działu zaplanowano kwotę **60.000.000,00 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie Za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 800 360,00	3 492 467,00	307 893,00	16 826 200,00	16 826 200,00	0,00	442,75

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **16.780.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 100.000,00 zł,
 - rezerwa na zadania inwestycyjne – 5.000.000,00 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,00 zł,
 - rezerwa na realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok – 680.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 8.000.000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
311 701 907,54	176 608 682,42	135 093 225,12	319 021 791,92	185 013 570,53	134 008 221,39	102,35

➤ Szkoły podstawowe – 82.958.292,00 zł

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76.444.554,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.829.990,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.614.564,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	6.200.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.638,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.100,00 zł
5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00 zł

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

6. nauczaniem i wychowaniem,
7. urlopami i stanami nieczynnymi,
8. funkcjonowaniem jednostek.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 6.200.000,00 zł dla:

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

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Poznajemy sąsiada” – 50.100,00 zł.

Opis projektu:

Jest to wspólny mały projekt oparty na zasadzie partnera wiodącego, działanie dla wąskiej grupy docelowej.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy między miastami partnerskimi Hradec Králové i Wałbrzychem, która została przerwana przez okres pandemii COVID, oraz nawiązanie współpracy między dwiema szkołami podstawowymi z Hradec Králové i dwiema szkołami podstawowymi z Wałbrzycha. Wnioskodawcami są miasta partnerskie, a realizatorami działań są szkoły podstawowe.

Grupę docelową stanowią:

- 1) uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych,
- 2) nauczyciele szkół podstawowych – przygotowują program w imieniu szkoły, wymieniają się doświadczeniami, zapoznają się z metodami nauczania,
- 3) przedstawiciele miast partnerskich – patronują projektowi, wymieniają się wiedzą i praktycznymi doświadczeniami.

W każdym wyjeździe weźmie udział łącznie 47 osób - tj. 20 uczniów czeskich, 20 uczniów polskich, 2 nauczycieli czeskich, 2 nauczycieli polskich, 2 przedstawiciele urzędu "goszczącego",

1 przedstawiciel urzędu "odbywającego wizytę".

W 4 wyjazdach weźmie udział łącznie 188 osób.

Uczestniczące szkoły podstawowe:

- 1) Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Hradec Králové,
- 2) Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Masaryka, Hradec Králové,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu,
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

Inwestycje:

140.000,00 zł

➤ **Szkoły podstawowe specjalne – 15.371.285,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.210.145,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.612.637,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.597.508,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.140,00 zł
3. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 703.276,00 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 5 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603.276,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.383,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.893,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla oddziałów przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej – 100.000,00 zł.

- **Przedszkola – 39.391.072,00 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 18 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną jednostkę niż jst, 2 przedszkola niepubliczne specjalne oraz 11 przedszkoli samorządowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.449.411,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.126.701,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.322.710,00 zł
8.923.1 Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	17.850.000,00 zł
8.923.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.661,00 zł
8.923.3 Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.075.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 18 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 16.800.000,00 zł w tym porozumienia 800.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 600.000,00 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli

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

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inną jednostkę niż jst – 450.000,00 zł.

- **Przedszkola specjalne – 6.000.000,00 zł**

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

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

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

- **Świetlice szkolne – 6.166.670,00 zł**

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

- **Dowożenie uczniów do szkół – 4.713.940,00 zł**

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

Zaplanowano także środki na zakup usług przewozu osób niepełnosprawnych.

Dzieci i młodzież będą przewożone do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Specjalnymi z filią w dzielnicy Poniatów w Wałbrzychu, IV LO w Wałbrzychu oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Świdnicy.

➤ **Technika – 25.372.387,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.952.003,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.302.292,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.649.711,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.700.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.328,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710.056,00 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

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

W ramach rozdziału zaplanowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- „Wałbrzyskie Inkubator Zawodowy 2 – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu” – 110.920,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

GRUPA DOCELOWA: 224 osoby, w tym:

- 200 uczniów z 3 zespołów szkół w W-chu, w tym: Zespół Szkół nr 5 (technikum i szkoła branżowa I stopnia) Zespół Szkół nr 7 (t i sb), Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" (t i sb),
- 24 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół.

CEL PROJEKTU

Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST) Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez m.in. wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 3 zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

- „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu” – 114.360,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 FEDS.08.01 dostęp do edukacji.

GRUPA DOCELOWA: 224 osoby, w tym: 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, 24 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół.

CEL PROJEKTU

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026. W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu.

- „Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa” – 25.454,00 zł.

Czas trwania projektu: 01.11.2023-28.02.2026

Opis projektu:

1. Wprowadzenie do upcyklingu jako nowego zrównoważonego modelu biznesowego w rzemiośle krawieckim.
2. Generowanie pomysłów: kreatywność w zastosowaniu do procesu upcyklingu odzieży (przeprojektowanie i renowacja produktu).
3. Kategorie produktów tekstylnych: cechy, metody stosowania i przetwarzanie
4. Proces upcyklingu: techniki krawiectwa na potrzeby zmiany stylizacji i renowacji

5. Założenie pracowni upcyklingowej: samozatrudnienie i przedsiębiorczość w zakresie rzemiosła krawieckiego

6. Podejście do projektowania 3D w krawiectwie: sposób na uniknięcie marnowania materiałów.

- „Mobilni zawodowo XII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – 235.270,00 zł.

Cel: Wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego

Okres realizacji :15 miesięcy od 01.06.2024 – do 31.08.2025

- „Erasmus SCH 2024 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 224.052,00 zł.

Cel: Wyrobienie u uczniów oraz kadry nauczającej nawyku mobilności i elastyczności w poszukiwaniu nowych miejsc pracy.

Okres realizacji: 15 miesięcy od 01.06.2024 do 31.08.2025.

- **Szkoły policealne – 8.900.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż jst i 7 niepublicznych szkół policealnych na bieżącą działalność oraz na dotację dla uczniów, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej, wynikającą z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Branżowe szkoły I stopnia – 9.505.613,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.966.832,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.061.885,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904.947,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.300.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.037,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236.744,00 zł

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

W ramach rozdziału realizowany jest projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych pn. „Europejska droga do sukcesu V” – 236.744,00 zł.

Cel: głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe, mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 05.11.2023 – 04.05.2025.

- **Branżowe szkoły II stopnia – 45.924,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.924,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.924,00 zł

• **Licea ogólnokształcące – 42.371.625,00 zł**

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

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.383.649,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.866.073,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.517.576,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.800.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.600,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299.880,00 zł
5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.876.496,00 zł

W ramach rozdziału realizowany jest projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych pn. „Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu” – 299.880,00 zł Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

GRUPA DOCELOWA: 420 osoby, w tym:

- 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu,
- 20 nauczycieli i pracowników szkół.

CEL PROJEKTU:

Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST) Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

Inwestycje:

7.876.496,00 zł

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

- „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” – 7.575.001,00 zł,
- "Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu" – 301.495,00 zł

- **Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1.500.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację dla 3 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w tym:

- 1 publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
- 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych

Na bieżącą działalność oraz dotację na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, wynikające z zapisu art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Szkoły zawodowe specjalne – 3.816.332,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.785.198,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.252.072,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533.126,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.614,00 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29.520,00 zł

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2.286.249,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.284.514,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.709.730,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574.784,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.735,00 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 971.181,00 zł**

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

- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.920.821,00 zł**

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.920.821,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.165,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.913.656,00 zł

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.541.576,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.241.576,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.004.110,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.466,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	7.300.000,00 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.757.180,00 zł**

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.557.180,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.115.092,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.088,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	4.200.000,00 zł

- **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 728.684,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228.684,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.517,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.167,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	500.000,00 zł

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

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

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 6.022.280,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.522.280,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.462.043,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.237,00 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	4.500.000,00 zł

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

- **Branżowe centa umiejętności – 16.291.286,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00 zł
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.068.076,00 zł
3) Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.188.210,00 zł

W ramach rozdziału realizowany jest projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki” Projekt w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Główny cel projektu: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu i przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 osób młodych, 180 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do 2026 r.

- **Pozostała działalność – 18.681.118,92,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.307.178,39,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.607,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987.571,39 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00 zł
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607.032,00 zł
4) Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16.666.908,53 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.751.970,00 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **2.014.210,39 zł** w zakresie oświaty i wychowania na:

- Wydatki na kwotę 362.500,00 zł związane m.in. z :
 - zawieraniem umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych,
 - działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
 - pomocą zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 - ogłaszaniem konkursów w ramach pożytku publicznego,
 - postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, opracowaniem ekspertyz, opinii,
 - ubezpieczeniem uczniów pochodzenia romskiego,
 - przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, nauczycieli psychologów, pedagogów,
 - zakupem strojów dla uczniów biorących udział w programie Szkolnych Ośrodków Koszykówki,
 - kontrolą czystości wody w poidelkach w jednostkach oświatowych,
 - zakupem blankietów e-legitymacji dla uczniów placówek edukacyjnych i nauczycieli.

➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	303.607,00 zł
--	---------------

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

➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	40.000,00 zł
--	--------------

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

➤ Święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe	5.000,00 zł
---	-------------

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

➤ Remonty szkół, przedszkoli, placówek oświatowych	376.071,39 zł
--	---------------

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

Dowóz na naukę pływania	320.000,00 zł
-------------------------	---------------

W ramach zadania Gmina Wałbrzych będzie realizowała dowóz na naukę pływania.

➤ Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	607.032,00 zł
---	---------------

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej ww. budynku publicznego. Zaplanowane prace obejmują: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, modernizację systemu wentylacji, montaż OZE (instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła).

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę w wysokości **16.666.908,53 zł** na wydatki inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu” – 12.751.970,00 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 900 435,00	5 900 435,00	-	7 140 829,00	7 140 829,00	0,00	121,02

Na 2025 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Urząd Miejski: 1.690.910,00 zł:

1. W ramach zadania „ochrona zdrowia”: – 450.000,00 zł
 - Zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji.

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

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

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

- Zostaną sfinansowane świadczenia opiekuńczo – pobytowe dzieci umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – leczniczych zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W ramach zadania „Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu miasta Wałbrzycha” zaplanowano dotację w wysokości 240.000,00 zł dla podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego oraz realizujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z problemami alkoholowymi.

3. Dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym na : 770.750,00 zł

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

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

4. W ramach rozdziału 85195 w 2025 roku zostanie zawarta umowa zlecenie w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym. Zadanie realizowane będzie na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu - 180.000,00 zł.

5. Zaplanowano również wydatek dot. przejętego zobowiązania Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugod dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. Plan na 2025 roku wynosi – 8.160,00 zł.

6. Przygotowanie nowego Programu Polityki Zdrowotnej – projekt oraz jego realizacja. Program będzie obejmował działania profilaktyczne, promocję oraz edukację. Do realizacji zadania w kolejnych latach zostanie wyłoniony podmiot w drodze wcześniej ogłoszonego konkursu – 32.000,00 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: 394.271,00 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

➤	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.168.729,00 zł
➤	Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	694.264,00 zł
➤	Przeciwdziałanie narkomanii	146.854,00 zł
➤	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240.503,00 zł
➤	Klub Integracji Społecznej	106.176,00 zł
➤	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	980.932,00 zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe**156.250,00 zł**

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

Centrum Stomatologii Szkolnej**2.155.669,00 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno–lecniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 6 gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 2, PSP Nr 15, ZSP Nr 1, ZSP Nr 6, ZSP Nr 8, II LO.

Zadania inwestycyjne:**575.000,00 zł**

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
96 086 990,36	71 334 478,36	24 752 512,00	73 634 510,00	58 867 471,00	14 767 039,00	76,63

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

Realizacja zadań polega w szczególności na:

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

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 55.624.308,00 zł w tym:**

➤ Prowadzenie Domu dla samotnych matek	226.298,00 zł
➤ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	151.475,00 zł

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

➤ Mieszkania chronione i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1.405.290,00 zł
---	-----------------

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 40 miejscami.

➤ Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	8.395.200,00 zł
--	-----------------

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

➤ Ośrodki wsparcia	3.575.730,00 zł
--------------------	-----------------

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

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

- 1) Schroniska dla Bezdomnych – 1.299.000,00 zł
- 2) Integracyjnego Dom dla Bezdomnych – 1.688.537,00 zł
- 3) Ogrzewalni dla osób bezdomnych – 353.943,00 zł,
- 4) Noclegowni – 234.250,00 zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.053.100,00 zł
--------------------------------------	-----------------

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

Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1.053.100,00 zł.

➤ Zasiłki okresowe, celowe i zasiłki stałe	15.587.800,00 zł
--	------------------

W ramach zadania na zasiłki okresowe zaplanowano kwotę 4.800.800,00 zł w tym dotację z budżetu państwa – 3.904.800,00 zł. Kwota 896.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

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

Zasiłki stałe - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 10.787.000,00 zł.

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

➤ Dodatki terenowe	245.371,00 zł
--------------------	---------------

Zaplanowane dodatki dotyczą pracowników realizujących zadania w terenie.

➤ Dodatki mieszkaniowe	4.663.427,00zł
------------------------	----------------

Celem zadania jest pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przez osoby spełniające określone prawem warunki. Realizacja polega na wypłacaniu

świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniami w lokalu. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

➤ Funkcjonowanie Ośrodka	11.825.057,00 zł
--------------------------	------------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 10.252.057,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 4.751.700,00 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON – 450.144,00 zł, Aktywny Samorząd – 5.200,00 zł, Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus – 17.840,00 zł, obsługę pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 6.600.173,00 zł.

➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	4.534.672,00 zł
---	-----------------

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 206.608,00 zł.

➤ Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.692.900,00 zł
---	-----------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2024 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.412.900,00 zł.

➤ Prace społecznie - użyteczne i roboty publiczne	84.000,00 zł
---	--------------

W 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu będzie nadal realizował porozumienia zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dot. organizowania i rozliczania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wałbrzych

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

➤ „Centrum Integracji Społecznej - Chcę być...czyli odkrywam życie na nowo”	169.462,00 zł
---	---------------

Realizacja zadania wynika z zobowiązania trwałości działań określonych po zakończeniu Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie na nowo”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odpowiadał za realizację:

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

➤ Projekt unijny: „Mieszkamy, działamy i cztery kąty mamy”	205.381,00 zł
--	---------------

Celem projektu jest zwiększenie w okresie 30 miesięcy aktywności minimum 140 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej.

➤ Projekt unijny: „Subregionalny”	170.400,00 zł
-----------------------------------	---------------

Celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone.

➤ Programy dla Seniorów	638.745,00 zł
-------------------------	---------------

1. „Senior +„ – 212.310,00 zł
2. Korpus Wsparcia Seniora Moduł I – 237.635,00 zł
3. Korpus Wsparcia Seniora Moduł II – 188.800,00 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu – 424.500,00 zł

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	296.000,00 zł
-------------------------------	---------------

W ramach tego zadania zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na planowaną kwotę dotacji: 232.000,00 zł

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu Miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W 2025r. zaplanowano dotację w kwocie : 150.000,00 zł

2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2025 r. zaplanowano dotację w kwocie : 82.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 64.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Organizacja uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 30.000,00 zł
2. Świąteczne spotkania kombatanów i weteranów - 18.000,00 zł na zakup niezbędnej żywności, słodyczy - paczki świąteczne.
3. Organizacja uroczystego śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Wałbrzycha – 16.000,00 zł.

Pozostałe zadania	38.500,00 zł
-------------------	--------------

W ramach tego zadania w 2025 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” - 30.000,00 zł

Zakup usług pozostałych - 8.500,00 zł.

Program „Ogólnopolska Karta Seniora”	5.000,00 zł
--------------------------------------	-------------

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	85.000,00 zł
---	--------------

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.525.920,00 zł
---	------------------------

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

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.525.920,00 zł.

➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	660.000,00 zł
---	----------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego, a w sytuacji szczególnej, zagrażającej zdrowiu i życiu, osobom potrzebującym pomocy z innych województw, które są dotknięte przemocą domową oraz udzielenie im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej, medycznej i prawnej. Pomocy udziela się osobom dorosłym (kobietom i mężczyznom) oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką. Rodzaj i długość udzielanej pomocy oraz metody dostosowane są indywidualnie do każdego klienta, po przeprowadzeniu diagnozy. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 660.000,00 zł.

➤ Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu	3.484.338,00 zł
---	------------------------

➤ Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu	7.316.400,00 zł
---	------------------------

➤ Domu Seniora – Sobięcín	3.805.042,00 zł
----------------------------------	------------------------

- W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **794.002,00 zł** w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - „Mieszkamy, działamy i cztery kąty mamy” – 564.002,00 zł.
 Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 745 515,85	2 256 264,72	7 489 251,13	7 453 548,00	76 500,00	7 377 048,00	76,48

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2025 roku. Na realizację tych zadań została zaplanowana dotacja w kwocie **4.060.386,00 zł**.

➤ Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	65.500,00zł
---	--------------------

W ramach tego zadania w 2025 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: Działania na rzecz aktywizacji społecznej, rehabilitacji i integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami. Aktywizacja poprzez sport.

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów administracyjnych na realizację Programów:

1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
2. „Opieka wytchnieniowa”.

W roku 2025 zaplanowano realizację programów, kampanii oraz obchodów na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

➤ Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	1.089.242,00 zł
---	------------------------

W 2025 roku zaplanowano dotację w kwocie 800.000,00zł na wsparcie działalności samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej „VICTORIA”, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego oraz na podatek od nieruchomości – 26.074,00 zł.

Kwota: 263.168,00 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA".

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna	374.400,00 zł
---	----------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2025 r. dotację na wsparcie działalności trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu tj. dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a, Warsztatu Terapii Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Iskra Ziemi Wałbrzyskiej” ul. Ogrodowa 5a. W warsztatach udział bierze 95 osób, w tym 22 osoby współfinansowane na mocy porozumienia przez Powiat Wałbrzyski.

W roku 2025 kwota dotacji ulegnie zwiększeniu z uwagi na zwiększone środki z PFRON. Podstawa prawna Dz. U z dnia 24.11.2023 r. poz. 2569 Rozporządzenie Rady Ministrów

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Elementem nowelizacji rozporządzenia będzie zwiększenie wysokości dofinansowania w roku 2025 kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ do kwoty 89.856,00 zł.

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

W ramach tego zadania zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy w dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem konkursów.

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

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji.

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.847.020,00 zł
--	------------------------

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

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

➤ Podatek od środków transportowych	6.000,00 zł
--	--------------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
11 308 439,54	2 020 172,00	9 288 267,54	12 487 472,00	710 000,00	11 777 472,00	110,43

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 982.262,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i niepublicznego przedszkola – 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 – 182.262,00 zł.

➤ **Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne – 6.523.964,00 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.933.164,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604.897,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.267,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł
3. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	3.590.000,00 zł
„Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację”	3.590.000,00 zł

➤ **Internaty i bursy szkolne – 2.132.386,00 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w IV Liceum Ogólnokształcącym – 1.762.386,00 zł oraz dotację dla niepublicznego internatu – 200.000,00 zł.

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

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 350.000,00 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano wkład własny na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 260.000,00 zł**

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

➤ **Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 2.228.860,00 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.226.260,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.533.072,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693.188,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00 zł

W ramach rozdziału 85421 zaplanowano środki na catering dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu – 330.870,00 zł.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
94 492 227,40	70 436 768,10	24 055 459,30	93 963 317,00	69 324 597,00	24 638 720,00	99,44

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na kwotę **15.685.852,00 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych, tj.: Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2, Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.766.352,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.472.690,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.293.662,00 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00 zł

➤ Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	10.920.233,00 zł
---	-------------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 454.997,00 zł,
- Dom Jedyńka – 1.097.210,00 zł,
- Dom Dwójka – 1.090.950,00 zł,
- Dom Trójka – 1.011.575,00 zł,
- Dom Czwórka – 988.639,00 zł,
- Dom Piątka – 1.043.925,00 zł,
- Dom Szóstka – 1.006.079,00 zł,
- Dom Siódemka – 1.033.468,00 zł,
- Dom Ósemka – 1.018.611,00 zł,
- Dom Dziewiątka – 1.087.420,00 zł
- Dom Dziesiątka – 1.087.359,00 zł.

Zadania realizowane przez MOPS	66.671.232,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

➤ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.764.815,00 zł
--	-----------------

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

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

➤ Świadczenia rodzinne	34.781.955,00 zł
------------------------	------------------

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

➤ Świadczenia rodzicielskie	4.353.230,00 zł
-----------------------------	-----------------

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

➤ Program Asystent Rodziny	1.711.259,00 zł
----------------------------	-----------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Jeden asystent przypada na 15 rodzin. W Gminie Wałbrzych jest 255 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez asystenta rodziny. W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono zatrudnienie 17 asystentów rodziny finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy, w tym kierownika, zastępcy kierownika oraz specjalistów.

➤ Rodziny wpierające	3.200,00 zł
----------------------	-------------

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

➤ Koordynator rodzinnej pieczy	1.250.206,00 zł
--------------------------------	-----------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na jej wniosek kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

➤ Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	16.294.481,00 zł
--	------------------

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

➤ Kampania „Zostań Rodziną Zastępczą”.	21.600,00 zł
--	--------------

Kampania związana z pozyskaniem nowych rodzin zastępczych.

➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.083.900,00 zł
--------------------------------------	-----------------

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

➤ Placówka wsparcia dziennego	73.600,00 zł
-------------------------------	--------------

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

➤ Karta Dużej Rodziny	9.760,00 zł
-----------------------	-------------

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

➤ Dłużnicy alimentacyjni	323.226,00 zł
--------------------------	---------------

Zgodnie z zapisami art. 27 pkt 6 ustawy Pomoc osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez Miasto dochody, o których mowa w ust. 4, w/w ustawy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

➤ Zwroty nienależnie pobranych dotacji	466.000,00 zł
--	---------------

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **220.000,00 zł**
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
127 755 633,38	127 517 558,38	238 075,00	149 261 111,63	145 513 073,63	3 748 038,00	116,83

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **55.526.813,65 zł** na następujące:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:
 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 32.377.558,65 zł:
 1. Realizacja umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zabezpieczenie wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.
Wydatki dotyczą realizacji:
 - umów z MZUK Sp. z o. o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 - umowy z MZUK Sp. z o.o., która w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.
 2. Bieżąca obsługa pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne
Uporządkowanie gospodarki odpadami w postaci niepotrzebnych i przeterminowanych leków poprzez zawarcie umowy na obsługę pojemników do ich selektywnej zbiórki.
 3. Bieżące utrzymanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych przy ul. Beethovena i przy ul. Stacyjnej.
 4. Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Utrzymanie terenów – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod nowe „gniazda” (utwardzanie, grodzenie, koszenie) oraz utrzymywanie już istniejących (koszenie).
 6. Ubezpieczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 - prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej zwiększającej świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kształtującej postawy i promowanie działań proekologicznych – 200.000,00 zł,

- koszty związane z obsługą zadań związanych z gospodarowaniem odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1.122.741,00 zł,
- gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – 2.400.000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z przyjętym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na 2032 – 100.000,00 zł,
- przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata” – 20.000,00 zł,
- Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – zadanie związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach miejskich – 2.105.000,00 zł.
- Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina – Zdrój – 806.000,00 zł, obsługa zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 19.800,00 zł.
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Walim – 793.896,00 zł, obsługa zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 28.320,00 zł.
- Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym wydatki na opłaty roczne ponoszone przez Gminę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (2.000,00 zł), wydatki związane z organizacją opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenów nieruchomości, na których właściciele nie zawarli umowy na opróżnienie zbiorników, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń infrastruktury technicznej, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury wodno- sanitarnej, wydatki związane z egzekucją obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha nakazujących właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (40.000,00 zł)
- Wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:
 - realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 60.000,00 zł,
 - Zielony Wałbrzych – 230.000,00 zł,
 - Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu – 130.000,00 zł,
 - opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska – 40.000,00 zł,
 - programy edukacyjne z zakresu ekologii – 40.000,00 zł,
 - opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 10.000,00 zł,
 - Obwodnica – zieleń – 2.000,00 zł,
 - pogotowie interwencyjne i opieka weterynaryjna dla dzikich zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha – 39.000,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania programu „czyste powietrze” – 35.000,00 zł.

- Pozostałe zadania, w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne – 50.000,00 zł,
 - usuwanie pojazdów z dróg Wałbrzycha – 3.000,00 zł,
 - dotacje z budżetu na „Rodzinne Ogrody Działkowe” – 20.000,00 zł,
 - przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową administrację skarbową, straż graniczną, policję, inspekcję transportu drogowego oraz organy inspekcji ochrony środowiska – 10.038,00 zł.

- W ramach działu realizowane są projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:
 - „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” – 643.677,00 zł.
 - „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” – 1.150.637,00 zł.
 - „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 ww. Beethovena w Wałbrzychu” – 19.535,00 zł.

Powyższe zadania są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT-WOF – program partnerski” – 2.101.517,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zadania w zakresie utrzymania Miasta w wysokości 9.314.775,00 zł obejmujące:
 - utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich, skwerów – 250.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 5.156.775,00 zł,
 - utrzymanie obiektów komunalnych – 716.000,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 350.000,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 97.000,00 zł,
 - remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 600.000,00 zł,
 - utrzymanie potoków – 20.000,00 zł,
 - rozbiórki obiektów budowlanych – 1.000.000,00 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 235.000,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - 390.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 500.000,00 zł.

➤ Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.612.319,00 zł

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

• Wydatki inwestycyjne	93.734.297,98 zł
-------------------------------	-------------------------

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

- „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT-WOF – program partnerski” – 25.787.029,00 zł,
- „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” – 14.691.402,00 zł,
- „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” – 23.169.406,00 zł,
- „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 ww. Beethovena w Wałbrzychu” – 580.772,00 zł,
- „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e- usług w zakresie informacji przestrzennej” – 963.000,00 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
27 196 982,00	22 831 836,00	4 365 146,00	75 309 632,00	70 822 984,00	4 486 648,00	276,90

W 2025 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **20.129.668,00 zł**:

1. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	2.751.680,00 zł
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” oraz dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	4.947.840,00zł 60.000,00 zł
3. Muzeum w Wałbrzychu	1.797.000,00 zł
4. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu	7.086.500,00 zł
5. Teatr Lalki i Aktora	3.486.648,00 zł

Pozostałe wydatki na kwotę **3.813.323,00** zł w tym dziale obejmują:

- koszty remontów po wystąpieniu zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., bieżące koszty związane z realizacją umowy o zarządzanie nieruchomością „Palmiarnia” (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie za czynności zarządzania i administrowania, koszty z tytułu odbioru ścieków i odpadów, koszty z tytułu utrzymania zieleni, lemurów katta, porządku i czystości, koszty z tytułu dozoru/ochrony, koszty z tytułu dostawy wody, energii i gazu, zaliczki na remonty bieżące nieruchomości, opłaty administracyjne) – 3.563.123,00 zł,
 - środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 30.000,00 zł,
 - środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 50.000,00 zł,
 - środki na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 55.000,00 zł,
 - ubezpieczenia z tytułu imprez kulturalnych – 1.100,00 zł,
 - środki na współorganizację obchodów „Barbórki”, powstania NSZZ „Solidarność”, Wałbrzyskiego Jarmarku – 13.100,00 zł,
 - środki na organizację świąt państwowych i innych uroczystości rocznicowych – 20.000,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu kultury (w tym m. in. realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictwo kronik i innych druków jubileuszowych, jubileusze instytucji kultury – 37.000,00 zł,
 - środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz na nagrody konkursowe za dorobek artystyczny – 44.000,00 zł.

W ramach działu realizowane są projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- „Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu, – **62.699,00 zł**. Wydatki na programy dofinansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 50.987,00 zł.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- „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” – **304.660,00 zł**. Wydatki na programy dofinansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 240.094,00 zł.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

• Inwestycje	50.999.282,00 zł
---------------------	-------------------------

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

- „Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu, – 13.093.950,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane to 100.000,00 zł),

- „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” – 35.349.761,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane to 100.000,00 zł)

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2024 rok	w tym:		Plan na 2025 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
53 669 831,11	53 669 831,11	0,00	62 825 919,00	62 825 919,00	0,00	117,06

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **5.641.000,00 zł** które przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 600.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 15.000,00 zł,
- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 1.000.000,00 zł,
- dotacje celowe zlecone do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 2.750.000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe – 10.000,00 zł,
- wspieranie działalności sportowej w tym: dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród okolicznościowych – 74.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz na potrzeby przeprowadzenia imprez sportowych organizowanych przez Miasto Wałbrzych – 49.000,00 zł,
- remonty gminnych obiektów sportowych zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie – 80.000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych (m. in.: koszty zakupu węgla, koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS, usługi elektryczne i serwisowe, dostawa wody, zakup niezbędnego wyposażenia, uzupełnienie sprzętu sportowego, środki czystości, materiały do pielęgnacji terenów zielonych) – 963.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje oraz pozostałe zakupy usług – 100.000,00 zł.

W ramach działu realizowane jest projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych pn. „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu” – **425.021,00 zł**. Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wydatki majątkowe i inwestycje**56.759.898,00 zł**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 15.100.000,00 zł.
2. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu” – 8.556.950,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowane to 100.000,00 zł).

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

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

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, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

W ramach zadania planowana jest budowa Centrum Przesiadkowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W roku 2024 rozpoczęto przygotowania do zlecenia wykonania programu funkcjonalno – użytkowego, na podstawie którego nastąpi realizacja rzeczowa zadania. W ramach niniejszego zadania planowany jest: dworzec autobusowy z 4 zadaszonymi peronami, poczekalnią z miejscami siedzącymi dla ok. 100 osób, kasami biletowymi oraz biletomatami, toaletami. Wykonana zostanie jednokierunkowa droga dojazdowa i dwukierunkowa droga stanowiąca wyjazd z dworca i dojazd do galerii. Planowane są również stanowiska postojowe w formie „Kiss & Ride”, stanowisko postojowe dla niepełnosprawnych, postój dla taksówek, stanowisko do postoju autobusów oczekujących na wjazd na peron, utwardzone ciągi piesze wokół dworca, zieleń w postaci urządzonych rabat, zieleń niska i zieleń wysoka, zielone ściany/ ogrody wertykalne, mała architektura, ciąg pieszy i ciąg rowerowy łączący Centrum przesiadkowe ze skrzyżowaniem ul. Kolejowej / Sikorskiego / Wysockiego wraz z małą architekturą, oświetleniem oraz zielonym terenem rekreacyjnym wzdłuż ścieżki, ciągi piesze i rowerowe, stanowiące kontynuację istniejących dróg, będących poza obszarem inwestycji, zadaszony parking dla rowerów (Bike & Ride), stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych i elektrycznych wózków inwalidzkich. Przeprowadzona zostanie również inwentaryzacja dendrologiczna z uwzględnieniem cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie inwestycji. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2026. Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski, Cel szczegółowy - EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, Zakresy interwencji: 081 - Infrastruktura czystego transportu miejskiego, 084 - Cyfryzacja transportu miejskiego.

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, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

Zadanie obejmuje dotację ze środków unijnych dla partnerów projektu. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie odpowiedzialna za przekazanie dotacji dla poszczególnych gmin. Dotacja będzie przekazywana w formie refundacji poniesionych wydatków lub zaliczek na poczet przyszłych wydatków. Wyплаты i rozliczenia dotacji będą się odbywały na podstawie wniosków o płatność, przedkładanych przez IPAW do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

3. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice

Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01

Transport miejski, Cel szczegółowy - EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, Zakresy interwencji 081 - Infrastruktura czystego transportu miejskiego, 083 - Infrastruktura rowerowa oraz 084 - Cyfryzacja transportu miejskiego. Inwestycja objęta wsparciem wynika z „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego obszaru funkcjonalnego” realizowana będzie przez Lidera (Gminę Wałbrzych) i Partnerów (pozostałe w/w gminy). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty netto. Projekt obejmować będzie:

- **Zakup 18 szt. automatów biletowych** - planowany jest zakup automatów biletowych, które zamontowane będą na przystankach autobusowych.
- **Synchronizacja 2 sygnalizacji świetlnych** – planowana jest rozbudowa istniejącego systemu ITS poprzez synchronizację 2 sygnalizacji świetlnych.
- **Montaż 14 kamer wraz z ułożeniem światłowodu** - wykonana zostanie rozbudowa istniejącego systemu ITS poprzez instalację 14 kamer CCTV na obwodnicy „Europejka”.
- **Modernizacja z doświetleniem 27 przejść dla pieszych** - planowana jest modernizacja 27 aktywnych przejść dla pieszych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia, takie jak sygnalizacja świetlna, znaki drogowe lub bariery w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię. Celem tych przejść jest umożliwienie pieszym bezpiecznego przemieszczania się i zapewnienie im pierwszeństwa przed pojazdami.
- **Przebudowa/rozbudowa 4 pętli autobusowych** - planowana jest przebudowa/rozbudowa 4 pętli autobusowych.
- **Dostawa z montażem 2 tablic zmiennej treści wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych** - planowana jest rozbudowa istniejącego systemu ITS - dostawa z montażem 2 tablic zmiennej treści VMS wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych.
- **Dostawa z montażem 30 tablic DIP + wykonanie przyłączy energetycznych** - planowany jest montaż 30 tablic DIP wraz z wykonaniem przyłączy energetycznych.
- **Dostawa z montażem e-rozkładów na 24 przystankach komunikacji zbiorowej** - planowany jest montaż e-rozkładów na 24 przystankach komunikacji zbiorowej.
- **Dostawa z montażem 6 zielonych wiat na przystankach komunikacji zbiorowej** - planowany jest montaż 6 zielonych wiat na przystankach komunikacji zbiorowej.
- **Przebudowa/rozbudowa 26 przystanków autobusowych** - planowana jest przebudowa/rozbudowa 26 przystanków autobusowych.
- **Budowa P&R za zabytkową Palmiarnią w Wałbrzychu** - planuje się również zamontowanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz budowę zatoki autobusowej.

4. Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej – Gmina Wałbrzych

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup 14 elektrycznych autobusów zasilanych wodorem typu MAXI, przebudowę/rozbudowę 15 zintegrowanych przystanków komunikacji autobusowej (zatoka, peron, tablice DIP, e-rozkłady), przebudowę/rozbudowę 3 pętli autobusowych (nawierzchnia asfaltowa, wiaty przystankowe, tablice DIP, zaplecze sanitarno-socjalne). Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Transformacja środowiskowa - Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, Zakres interwencji 082 - Tabor czystego transportu miejskiego. Poziom dofinansowania to 85% od wartości netto, w tym środki unijne 70% i budżet państwa 15%.

5. Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy

Zadanie obejmuje zakup 20 szt. autobusów kat. M3, zeroemisyjnych, elektrycznych, zasilanych z ogniw paliwowych wodorowych. W dniu 19.09.2022 roku dla przedsięwzięcia Wałbrzyski Autobus Wodorowy, w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”, pomiędzy Gminą Wałbrzych – miastem na prawach powiatu a NFOŚiGW, zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w wysokości 58.019.000,00 zł, co stanowi 89,26% środków kwalifikowanych oraz dofinansowanie w formie pożyczki na pokrycie

wkładu własnego gminy w wysokości 6.981.000,00 zł, co stanowi 10,74% środków kwalifikowanych. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oraz w Umowie dostawa autobusów będzie realizowana w dwóch transzach: I transza – 14 autobusów zrealizowano w terminie do 30.09.2024 roku, lecz nie wcześniej niż od 20.08.2024 roku oraz II transza – sukcesywnie 6 autobusów w terminie do 31.07.2025 roku.

6. 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

Dla zadania w styczniu 2025 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT/IIT w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach FEDS 2021-2027. Zakres interwencji 083 - Infrastruktura rowerowa. Zadanie obejmuje budowę spójnej sieci około 15 km dróg rowerowych na terenie Wałbrzycha i 3,5 km dróg rowerowych na terenie Szczawna-Zdroju wraz z towarzyszącą infrastrukturą (między innymi wiaty rowerowe, ławki, punkty naprawy). Na obszarze Gminy Wałbrzych przewiduje się wykonanie dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych, przejazdów dla rowerów, wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu dla rowerów, m.in. przebudowę dwóch odcinków przebiegu trasy rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 116442D ul. Uczniowskiej. Odcinek I - długość 1 050 m, szerokość 3 m - od skrzyżowania ul. Uczniowskiej z ul. Stacyjną do zjazdu do fabryki Toyoty (ul. Uczniowska 26) – zmiana nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną, likwidacja osobnych przebiegów drogi dla rowerów i drogi dla pieszych. Odcinek II – długość 1 535 m, szerokość 3 m – od zjazdu do fabryki Toyoty (ul. Uczniowska 26) do łącznicy z ul. Orkana - zmiana nawierzchni z kostki betonowej na bitumiczną, poszerzenie drogi dla pieszych i rowerów. Na terenie Szczawna-Zdrój w ramach projektu powstanie około 3,5 km dróg rowerowych, usytuowanych wokół Wzgórza Gedymina prowadzących m.in. do nowo wybudowanej wieży widokowej od strony Podzamcza, Piaskowej Góry i Starego Zdroju. Planowany poziom dofinansowania to 85 % od kwoty netto, w tym 70% z UE i 15% z budżetu państwa.

7. Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407

Zadanie obejmuje budowę ok. 40 m drogi łączącej nieprzejezdną część ul. Żeromskiego z nowo wybudowanym odcinkiem drogi powiatowej nr DP3407 ul. Wańkowicza.

8. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Zadanie zakończone – Protokół odbioru Końcowego z dnia 27.11.2023 r. W 2025 r. planuje się pokrycie kosztów Ugody Mediacyjnej z dnia 25.06.2024 r. z wykonawcą firmą EUROVIA POLSKA S.A.

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

Dnia 19.07.2023 roku dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dnia 02.10.2023 roku na stronie BIP zamieścił listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania. Gmina Wałbrzych dla w/w zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.489.173,90 zł. Dnia 18.03.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji. Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki. W celu zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Moniuszki oraz ułatwienia wyjazdu z ul. Moniuszki (podporządkowanej obecnie) przewidziano przebudowę skrzyżowania ul. Moniuszki z drogą

wyższego rzędu na skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Przebudowany będzie odcinek o długości 646 m konstrukcji drogi, nastąpi budowa ścieżki pieszko - rowerowej, poboczy gruntowych i utwardzonych, ścieku pomiędzy skarżą a drogą, kanału technologicznego oraz monitoringu wizyjnego, wbudowanie słupów oświetlenia ulicznego oraz doświetlaczy dla pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2025 roku.

10. Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości nr 15

Dnia 30.04.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji to luty 2025 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

11. Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej

Dnia 30.04.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji to luty 2025 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

12. Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. II Armii na odcinku od skrzyżowania z ul. Piasta/Wysockiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja. Dnia 16.07.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji to sierpień 2025 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

13. Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Wybickiego

Dnia 11.03.2022 r. z firmą Adam Gakastan Multi Group została podpisana umowa M/BB/I/42/1/42-B/2022 w zakresie budowy drogi dojazdowej z ul. Ludowej do osiedla domów wielorodzinnych. Zgodnie z umowa Gmina Wałbrzych jest zobowiązana do wybudowania chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

14. Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dla zadania w styczniu 2025 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT/IIT w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach FEDS 2021-2027. Zakres interwencji 083 - Infrastruktura rowerowa. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 6 km i szerokości 3 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy Palmiarnią a Zamkiem Książ. Droga rowerowa w swoim założeniu będzie połączona z istniejącą drogą rowerową o przebiegu al. Podwale, al. De Gaulle'a, ul. Wrocławska do Ronda Unii Europejskiej. Umożliwi także dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ul. Uczniowska) i Szczawna Zdrój poprzez ul. Wrocławską, Al. De Gaulle'a, ul. Wieniawskiego, ul. Szczawieńską,
- utworzenie dwóch dużych punktów infrastruktury rowerowej (przy Palmiarni oraz na Przedzamczu Zamku Książ) – stacje i parkingi rowerowe oraz miejsca obsługi rowerzystów.

Planowany poziom dofinansowania to 85% od kwoty netto, w tym 70% ze UE oraz 15% z budżetu państwa.

15. Budowa ul. Kątowej – połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza

Zadanie obejmuje procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

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

Zadanie obejmuje przebudowę 260 m drogi oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

17. Przebudowa ul. Hetmańskiej

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

18. Przebudowa ul. Ludowej

Dnia 30.04.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji to luty 2025 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

19. Przebudowa ul. Ogrodowej

Zadanie obejmuje przebudowę 600 m drogi oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych.

20. Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku 356 m.

21. Przebudowa ul. Reja

Dnia 30.04.2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo -kosztorysowej. Termin realizacji to luty 2025 roku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

22. Rekultywacja terenów pogórnicznych 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

Celem głównym projektu jest rekultywacja oraz zagospodarowanie terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (opiekuńczych, edukacyjnych, środowiskowo - przyrodniczych, integracyjno-aktywizujących) oraz przywrócenie bioróżnorodności. Zadanie nr 3 dotyczy infrastruktury drogowej (remont/przebudowa ul. Beethovena na odcinku od ul. Sikorskiego do planowanej bazy, parking z drogą dojazdową oraz zjazdy drogowe na potrzeby schroniska, wewnętrzny układ drogowy, place manewrowe, parking oraz przebudowany zjazd drogowy na potrzeby bazy), które poprawią dostępność do i na ww. obszarach z nadanymi nowymi funkcjami. Nowa i zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura przystosowana zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa w ramach projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0010/24, pn. "Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności" (nabór nr FEDS.09.05-IP.01-057/23 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnicznych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty kwalifikowalnej netto, w tym 70% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa.

Dział 630 – TURYSTYKA

23. Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025

Przedmiotem projektu jest budowa ok.10 km okrężnej, specjalnie utwardzonej, szutrowej ścieżki rowerowej, tzw. Singletracka w masywie górskim Niedźwiadków, scalających dwie wałbrzyskie dzielnice: Nowe Miasto i Podgórze, na terenie leśnym, pomiędzy tymi dzielnicami. Singletrack na Niedźwiadkach ma zapewnić płynność i odpowiednią dynamikę jazdy, zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci. Obiekt wyposażony będzie w odpowiednio wyprofilowane zakręty, bez zalegających gałęzi i innych przeszkód terenowych. Ścieżkę rowerową znakomicie uzupełni profesjonalna infrastruktura towarzysząca w postaci punktów dostępowych, czyli leśnych parkingów oraz różnego rodzaju hopki, wyprofilowane bandy, drewniane mostki z siatką antypoślizgową, kładki i przepusty. Dodatkowo Singletrack na Niedźwiadkach wyposażony będzie w miejsca odpoczynku czyli w wiaty, mapy ze wskazaniem aktualnego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, ławki i stojaki rowerowe. Na trasie zlokalizowane będą tzw. samoobsługowe stacje naprawcze z kluczami płaskimi, imbusowymi oraz uniwersalną pompką rowerową. Cały Singletrack na Niedźwiadkach będzie właściwie i czytelnie oznakowany z odpowiednimi piktogramami. Zarówno na początku Singla jak i na końcu znajdować się będzie brama wjazdowa / wyjazdowa wyposażona w tablicę informacyjną z nazwą opisywanego projektu oraz z mapą orientacyjną terenu. Singletrack na Niedźwiadkach będzie szlakiem zapętlonym wokół masywu górskiego, czyli początek i koniec specjalnej utwardzonej ścieżki rowerowej znajdować się będzie w tym samym miejscu u podnóża góry w tzw. punkcie dostępowym, czyli leśnym parkingu. Wykonanie Singletracka odbędzie się w taki sposób, aby utwardzoną ścieżkę rowerową poprowadzić bez ingerencji w przyrodę znajdującą się w terenie leśnym, czyli bez wycinki drzew. Budowa ma charakteryzować się minimalnym wpływem na ekosystem, obiekt nie powoduje erozji i obsuwania się gleby, jest bezpieczny dla

środowiska naturalnego. Projekt dzięki swojemu położeniu wpisze się dodatkowo w pilotażowy program rewitalizacji realizowany m.in. na Nowym Mieście i Podgórzu. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2025.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

24. Zakup nieruchomości

Zadanie dotyczy planowanego nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych lokali mieszkalnych stanowiących własność Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

Zadanie realizowane jest od roku 2014 przez MZB Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu o sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Zadanie obejmować będzie modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, modernizacja starej instalacji elektrycznej, która nie spełnia wymagań technicznych na instalację elektryczną, najczęściej na instalację trójfazową w celu umożliwienia montowania urządzeń o dużych mocach np. pomp ciepła lub kotłów indukcyjnych w celu ogrzewania, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

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

W ramach zadania w roku 2025 planowane jest rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Obecnie trwa sprawdzanie ostatniego etapu przygotowanej przez Projektanta dokumentacji projektowej na podstawie umowy z dnia 19.06.2023 roku obejmującej aktualizację dokumentacji wykonanej w roku 2019 oraz jej uzupełnienie.

W ramach zadania planowana jest przebudowa i kompleksowy remont całego budynku w zakresie rozbiórki przybudówki, wzmocnienia fundamentów budynku, usunięcia zawilgocenia budynku i wykonania izolacji pionowej i poziomej, remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy klatki schodowej, części wspólnych, wymiany pokrycia dachowego, wygospodarowania w budynku pomieszczenia wózkowni/rowerowni, zmiany sposobu ogrzewania z indywidualnych źródeł ciepła na lokalne źródło zasilane energią odnawialną wraz z odrębnym jego opomiarowaniem oraz wykonaniem fotowoltaiki i zagospodarowaniem przyległego terenu. Nastąpi również włączenie pomieszczeń po lokalach użytkowych na parterze i lokali mieszkalnych na I piętrze do całości zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku, stworzenia nowego układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

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

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę

kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 2019 roku do 2025 roku. Zadanie to obejmuje budynki przy ul. Różanej 9, 9a, 9b, ul. Osiedleńców 1-16 oraz ul. Mickiewicza 2a. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę dla poszczególnych budynków. W roku 2025 przewidziana jest kontynuacja realizacji inwestycji przy ul. Osiedleńców 1-16 oraz rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego budynku przy ul. Mickiewicza 2a. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W roku 2022 roku opracowano dokumentację projektową. Realizacja rzeczowa planowana na rok 2025.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2026 - 2027 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, odebrana od Projektanta protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 13.10.2023 roku. W roku 2025 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ogłoszenie postępowania na wybór Inwestora Zastępczego. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2025 – 2026. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, następnie w latach 2026 - 2027 przewidziana jest realizacja rzeczowa. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, odebrana od Projektanta protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 13.10.2023 roku. W roku 2025 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ogłoszenie postępowania na wybór Inwestora Zastępczego. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2025 – 2026. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2023 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęto prace budowlane. Planowany okres realizacji to rok 2025.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie obejmuje kapitalny remont budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Młynarskiej 26 (wspólnej dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 i 26), w oparciu o odnawialne

źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta w październiku 2023 roku i planowana jest do 20.02.2025 roku. Odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 20.10.2023 roku, któremu w dniu 30.10.2023 roku przekazano teren budowy oraz na podstawie umowy z Inwestorem Zastępczym zawartej w dniu 07.11.2023 roku. W budynku powstanie 6 mieszkań. Realizowany zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ziemne, zasypanie piwnic, roboty demontażowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymianę stropów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych pod posadzkami, przebudowę i remont klatki schodowej, montaż odbojników drzwiowych, numerów mieszkań, kolców przeciw ptakom oraz skrzynek na listy, roboty wykończeniowe i malarskie, wykonanie wymiany konstrukcji schodów, wykonanie kominów oraz wentylacji grawitacyjnej, remont dachu i orynnowania, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnej i odtworzeniem elewacji frontowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę ogrodzenia, wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu przyległego, wykonanie instalacji wodociągowej wraz z montażem armatury, wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z montażem armatury, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji źródła ciepła z armaturą i urządzeniami, montaż urządzeń źródła ciepła, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, instalacji monitoringu wizyjnego, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. W roku 2025 przewidziane jest rozliczenie finansowe inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie obejmuje kapitalny remont budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Młynarskiej 26 (wspólnej dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 i 26), w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta w październiku 2023 roku i planowana jest do 20.02.2025 roku. Odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 20.10.2023 roku, któremu w dniu 30.10.2023 roku przekazano teren budowy oraz na podstawie umowy z Inwestorem Zastępczym zawartej w dniu 07.11.2023 roku. W budynku powstanie 7 mieszkań. Realizowany zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ziemne, zasypanie piwnic, roboty demontażowe, roboty murarskie, roboty tynkarskie, wymianę stropów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych pod posadzkami, przebudowę i remont klatki schodowej, montaż odbojników drzwiowych, numerów mieszkań, kolców przeciw ptakom oraz skrzynek na listy, roboty wykończeniowe i malarskie, wykonanie wymiany konstrukcji schodów, wykonanie kominów oraz wentylacji grawitacyjnej, remont dachu i orynnowania, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ogrodzenia, chodnika i zagospodarowanie terenu przyległego, wykonanie instalacji wodociągowej wraz z montażem armatury, wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z montażem armatury, wykonanie instalacji źródła ciepła z armaturą i urządzeniami, montaż urządzeń źródła ciepła, wykonanie wentylacji, instalacji źródła ciepła z armaturą i urządzeniami, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji monitoringu wizyjnego, naprawę ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przyległego. W roku 2025 przewidziane jest rozliczenie finansowe inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

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

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polega na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową lokali mieszkalnych z dostosowaniem części z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. W dniu 24.10.2023 roku została podpisana Umowa z wykonawcą robót budowlanych. Równoległe do ogłoszonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót ogłoszono postępowanie na wyłonienie Inwestora Zastępczego. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 07.11.2023 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 31.10.2023 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Obecnie trwają zaawansowane prace budowlane. Zgodnie z umową przewidywany termin zakończenia robót to 24.01.2025 roku.

W roku 2025 przewidziane są końcowe płatności związane z rzeczową realizacją zadania. Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz jest dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Na podstawie umowy z dnia 23.05.2022 roku zawartej z Projektantem przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2025. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 na zlecenie MZB Sp. z o.o. wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2026. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie polegać na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i

zastępstwa inwestycyjnego. Zakończenie realizacji planowane jest na rok 2026. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 na zlecenie MZB Sp. z o.o została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2026. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2023 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizację rzeczową rozpoczęto w roku 2024, kontynuowana będzie w roku 2025. Zadanie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2023 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizację rzeczową rozpoczęto w roku 2024, kontynuowana będzie w roku 2025. Zadanie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie polegać na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych – mieście na prawach powiatu

Przedmiotem projektu jest gruntowna termomodernizacja 6 komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 25, ul. Głuszyckiej 7, ul. Grota Roweckiego 1, ul. Niepodległości 77A, ul. Niepodległości 104B i ul. Strzegomskiej 2-2A, obejmująca swym zakresem obligatoryjne działania w postaci ocieplenia przegród, wymianę okien i/lub drzwi oraz modernizację systemu wentylacji. Zakres usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i stanowi wariant optymalny umożliwiający oszczędność energii pierwotnej powyżej 30%. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,

Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: FEDS.9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski). Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie 2023 roku. Obecnie podlega ocenie merytorycznej.

45. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych – mieście na prawach powiatu

Przedmiotem projektu jest gruntowna termomodernizacja 7 komunalnych, zabytkowych budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 27, ul. 11 Listopada 62, ul. Chrobrego 48B, ul. Pocztovej 17, ul. Wrocławskiej 11, ul. 11 Listopada 42 i ul. Wysockiego 4, obejmująca swym zakresem obligatoryjne działania w postaci ocieplenia przegród, wymianę okien i/lub drzwi oraz modernizację systemu wentylacji. Zakres usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i stanowi wariant optymalny umożliwiający oszczędność energii pierwotnej powyżej 30%. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: FEDS.9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski). Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie 2023 roku. Obecnie podlega ocenie merytorycznej.

46. Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

W ramach zadania planowana jest zmiana funkcji budynku na budynek mieszkalny z dwiema lub trzema klatkami schodowymi. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego na wybór projektanta. W budynku przewiduje się lokale mieszkalne o strukturze 2-3 pokoje z kuchnią (dopuszcza się również rozwiązanie pokoju z aneksem kuchennym zamiast jednego pokoju i kuchni), przedpokojem oraz łazienką z wc. Preferowane powierzchnie użytkowe mieszkań to 45 - 65 m². Dodatkowo planowane są dwa mieszkania na parterze z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, mieszkanie o powierzchni 100 m² z osobnym wejściem dla rodziny zastępczej i dwa mieszkania o powierzchni 40 m² dla osób, które mają się usamodzielnić. W budynku zaplanowane będą nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dotyczące ogrzewania, oszczędzania wody oraz ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2027.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

47. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery

W ramach zadania planowane jest wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, a następnie realizacja rzeczowa polegająca na rozbudowie cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego o dwie kwatery.

48. Cyberbezpieczny Samorząd

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż centralnego UPS w budynku Ratusza, oprogramowania systemu SIEM, wymiana switcha sieciowego, zakup oprogramowania Windows Server DataCenter, oprogramowania Windows Server licencje dostępowe CAL oraz oprogramowania antywirusowego dla 600 użytkowników.

49. Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” polega na poprawie efektywności energetycznej 8 budynków użyteczności publicznej tj. 2 budynków oświatowych, 5 budynków administracji publicznej oraz 1 budynku, w którym zostanie utworzona Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Pięć budynków znajdujących się przy ul. Matejki 1, ul. I. Paderewskiego 17, Al. Wyzwolenia 34, Pl. Magistracki 1 oraz ul. J. Słowackiego 23a ujętych jest w rejestrze zabytków z nadanym indywidualnym numerem, natomiast budynki przy ul. J. Matejki 2, ul. J. Matejki 3 i ul. Karkonoskiej 2 znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wałbrzycha bez nadanego numeru.

W ramach niniejszego zadania w tej klasyfikacji realizacja dotyczyć będzie pięciu budynków w następujących lokalizacjach: przy ul. Matejki 1, Pl. Magistracki 1, ul. J. Słowackiego 23a, ul. J. Matejki 2, ul. J. Matejki 3. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej, która obejmować będzie działania w postaci ocieplenia przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu wentylacji, modernizację źródeł ciepła oraz instalacji urządzeń OZE – w postaci pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Zakres planowanych usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i stanowi wariant optymalny umożliwiający oszczędność energii pierwotnej powyżej 30%. Dla budynku przy ul. J. Matejki 1 została już wykonana, natomiast dla pozostałych budynków w II kwartale 2024 roku przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych, jednak nie dokonano wyboru wykonawców ze względu na niespełnienie przez oferentów wymagań formalnych w pierwszym postępowaniu przetargowym i brak ofert w drugim postępowaniu. Aktualnie trwa przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji projektowych w procedurze z wolnej ręki. Na rok 2025 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego odrębnie dla każdego z budynków oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT; opis działania: 9.6.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. Okres realizacji rzeczowej to lata 2025-2026.

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

W ramach zadania planowane są niezbędne modernizacje dotyczące budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, w tym przy ul. Słowackiego 23a, ul. Kopernika 2, ul. Dmowskiego 2, Pl. Magistracki 1 (Ratusz) oraz ul. Sienkiewicza 6-8.

51. Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2024. W ramach zadania na rok 2025 planowana jest cyfryzacja dokumentacji stanowiącej podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej m. Wałbrzych oraz kontynuacja cyfryzacji aktów planowania przestrzennego wraz z opracowaniem Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożeniem e-usług w zakresie planowania przestrzennego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach projektu FEDS.01.03-IZ.00-0007/23.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

52. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania

Z uwagi na przestarzały sprzęt nie obsługujący syreny emitujące komunikaty głosowe planowany jest zakup jednej syreny cyfrowej 900W DSE-900S i jednej syreny cyfrowej 600W DSE-600S (wraz z demontażem starych syren), z możliwością ogłaszania komunikatów słownych, które zostaną włączone do systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania.

53. Montaż kamer monitoringu wizyjnego w określonych lokalizacjach

Lokalizacja kamer wybrana na podstawie analizy w oparciu o wnioski mieszkańców, radnych miejskich, pracowników Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego oraz organów uprawnionych do korzystania z zapisów monitoringu. Montaż kamer planowany jest w następujących lokalizacjach: ul. Wrocławska – ul. Lelewela (przy adresie ul. Wrocławska 125, słup lampy oświetleniowej PO106), ul. Wrocławska – ul. Grota - Roweckiego (słup lampy oświetleniowej PO240, przy adresie ul. Wrocławska 27), ul. Wrocławska – ul. Piotrowskiego (słup lampy oświetleniowej PO108, vis-a-vis ul. Piotrowskiego), ul. A. Krajowej – Politechnika (słup lampy oświetleniowej PO78, vis-a-vis ulicy Braci Śniadeckich), ul. A. Krajowej – ul. Parkowa (słup lampy oświetleniowej PO26), ul. A. Krajowej – przejazd kolejowy (słup lampy oświetleniowej PO66), rondo ul. Noworudzka – ul. Kamieniecka – ul. Głuszycka (słup lampy oświetleniowej PO4), ul. Wysockiego: Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia (słup lampy oświetleniowej przy złączu kablowym 276).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

54. Rezerwa celowa na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Środki stanowią rezerwę na realizację Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

55. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

Środki stanowią rezerwę na zadania inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

56. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3

W ramach zadania będzie realizowane: zagospodarowania 1200 metrów kwadratowych terenów na potrzeby szkoły poprzez nasadzenia zieleni, krzewów, roślin wieloletnich, hortensji, obsiania trawników, a także zamontowanie 2 ławek, domku dla owadów, śmietników parkowych oraz zrobienia chodnika.

57. Przebudowa basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5A w Wałbrzychu

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa przebudowy Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu obejmująca przebudowę i kompleksową modernizację basenu wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, pompa ciepła. Wszystkie rozwiązania zostaną zaprojektowane z zachowaniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wymienione zostanie także ogrodzenie szkoły.

58. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli

Inwestycja dotyczy będzie dwóch wałbrzyskich przedszkoli zlokalizowanych w trzech budynkach tj. Przedszkola Samorządowego nr 17 w Wałbrzychu im. J. Brzechwy z Oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Wałbrzychu, budynki przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25A oraz Zespołu Przedszkoli Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu, budynek przy ul. Grodzkiej 13. Projekt będzie obejmował przede wszystkim sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji, nadzór inwestorski, sporządzenie audytu ex post. Na podstawie audytów wykonanych w roku 2024 określono zakres planowanej termomodernizacji. Dla Przedszkola Samorządowego nr 17 w budynku przy ul. Hirszfelda 15 planowane jest ocieplenie stropodachu, modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji - zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp. Dla Filii Przedszkola Samorządowego nr 17 im. J. Brzechwy przy ul. Sosnowej 25A w Wałbrzychu planowana jest modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji - zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizacja instalacji c.o. - zabudowa gruntowej pompy ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kWp. Natomiast dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych nr 1 w budynku przy ul. Grodzkiej 13 planowane jest ocieplenie stropodachu, modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji - zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizacja oświetlenia oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp. Natomiast Projekt zgłoszony został do dofinansowania w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr KPOD.03.05-IW.04-001/24 dla Działania B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

59. Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację

Zadanie obejmować będzie w tej klasyfikacji poprawę efektywności energetycznej 2 budynków oświatowych tj. budynku przy ul. I. Paderewskiego 17 i Al. Wyzwolenia 34 ujętych w rejestrze zabytków z nadanym indywidualnym numerem. Planowana jest termomodernizacja, która obejmować będzie działania w postaci ocieplenia przegród zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu wentylacji, modernizację źródeł ciepła oraz instalacji urządzeń OZE – w postaci pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Zakres planowanych usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i stanowi wariant optymalny umożliwiający oszczędność energii pierwotnej powyżej 30%. W II kwartale 2024 roku przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowych na termomodernizację każdego z budynków, jednak nie dokonano wyboru wykonawców ze względu na niespełnienie przez oferentów wymagań formalnych w pierwszym postępowaniu przetargowym i brak ofert w drugim postępowaniu. Aktualnie trwa przygotowanie do zlecenia wykonania dokumentacji projektowych w procedurze z wolnej ręki. Na rok 2025 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego odrębnie dla każdego z budynków oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację”

ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT; opis działania: 9.6.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. Okres realizacji rzeczowej to lata 2025-2026.

60. Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie płatności za wykonane roboty budowlane w zakresie adaptacji sal dydaktycznych na cele pracowni chemicznych w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym i IV Liceum Ogólnokształcącym.

61. Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki

W ramach zadania na rok 2025 zaplanowane są wydatki dotyczące kontynuacji budowy Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Wałbrzychu przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu oraz zakupu wyposażenia.

Budowa realizowana jest przez Wykonawcę, z którym w dniu 14.12.2023 roku podpisana została umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia budowy wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 14.01.2025 roku. Projekt przewiduje budowę budynku parterowego trzyczęściowego niepodpiwniczonego, w części środkowej obiektu piętrowego. Środkowa część budynku (wraz z piętrem) z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno – biurowe. W pozostałych częściach odbywać się będzie diagnostyka i naprawa podzespołów pojazdów mechanicznych oraz specjalistyczne pracownie mechatroniczne. Budynek zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu przyległego: ciągi piesze, parkingi, ogrodzenie terenu. Na rok 2025 zaplanowano zakończenie zadania, czynności odbiorowe oraz końcowe płatności.

W zakresie wyposażenia budynku prowadzone są postępowania przetargowe. Planowany jest zakup pierwszego wyposażenia tj. sprzętów dydaktycznych przeznaczonych do wyposażenia pracowni zawodowych z zakresu maszyn i urządzeń przemysłowych, mechatroniki montażowej i pojazdowej, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, wspomaganie projektowania i programowania, technologii i konstrukcji mechanicznych, obsługi, diagnozowania, konserwacji systemów mechatronicznych, systemów informatycznych.

Sprzęty stanowiąc będą wsparcie i zaplecze techniczno-szkoleniowe przeznaczone do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych. Wyposażenie obejmuje również sprzęt dydaktyczny z zakresu automatyki przemysłowej, elektryki i elektroniki, mechatroniki i mechaniki pojazdowej, technologii konstrukcyjnych, urządzeń przemysłowych, diagnostyki samochodowej, informatyki, projektowania i programowania.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2023 – 2026. Projekt obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne i uzyskał łączne dofinansowanie w kwocie 16.000.000,00 zł ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Część inwestycyjna to dofinansowanie w kwocie 11.993.630,00 zł i obejmuje budowę wraz z zakupem wyposażenia.

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

Zadanie będzie obejmowało m.in. wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu, rewitalizację placów i modernizację ogrodzeń przy ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5, modernizację ogrodzeń PSP Nr 23 i ZSP Nr 2. W ramach zadania planowane jest również wykonanie kompleksowego remontu trzech sanitariatów w budynku PSP nr 6 w Wałbrzychu w tym: wymianę pionów kanalizacyjnych i wodociągowych, wymianę instalacji wodnej, elektrycznej i c.o., zakup i montaż urządzeń sanitarnych, płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej, wykonanie podwieszanego sufitu, zakup i montaż stolarki drzwiowej, w tym ścianek pomiędzy usępami, parapetów, elektrycznych podgrzewaczy wody oraz grzejników.

Obecnie trwają przygotowania do wyboru wykonawcy robót. Zakończenie prac i rozliczenie zadania przewidziane na rok 2025. Zadanie realizowane jest w ramach środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu i zostało rozpoczęte w roku 2024 podpisaniem umowy z Wykonawcą robót w dniu 14.05.2024 roku.

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót: droga pożarowa – sięgacz, miejsca postojowe, wejścia do budynku sali gimnastycznej, chodniki, ścieżki, dojścia, miejsca na odpady stałe, remont istniejącego placu zabaw, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami zabawowymi i naukowo rozwojowymi, plac zabaw o nawierzchni trawiastej, boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, elementy małej architektury, pylon reklamowy, ogródek ekologiczny, teren reprezentacyjny, ogrodzenie terenu oraz placu zabaw, wycinka drzew, roboty rozbiórkowe oraz ziemne, nasadzenia nowej roślinności oraz wykonanie nowych trawników, wykonanie kanalizacji deszczowej (drenaż wgłębny oraz kanały deszczowe), odwodnień powierzchniowych i wgłębnych projektowanych boisk sportowych i placu zabaw oraz dachu budynku znajdującego się przy budynku szkoły i odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące trzy przyłącza, wymiana istniejącej studni na studnię z kręgów betonowych N 1200, magazynowanie wód deszczowych za pomocą zbiornika retencyjnego złożonego ze skrzynek rozsączających, instalacji oświetlenia zewnętrznego, montażu opraw oświetleniowych na elewacji budynku wraz z okablowaniem na dachu budynku, linii kablowej dla potrzeb zasilania pylonu reklamowego, demontażu istniejących słupów oświetleniowych w obrębie działki i ochrona przeciwprzepięciowa oraz przeciwpożarowa. Planowane zakończenie zadania to 14.11.2024 roku. Na rok 2025 planowane są końcowe płatności, które możliwe będą po odbiorze zadania od Wykonawcy. Zadanie jest realizowane wspólnie z lokalizacją na Nowym Mieście – zielone podwórka pomiędzy ulicami Paderewskiego, Chopina i Pl. Powstańców Warszawy oraz Podgórze: ul. Niepodległości 23, 23a, 25, 71, 118, 124, 138, 267 i 269 i uzyskało promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

64. Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu

Zadanie zakłada przeprowadzenie kompleksowej renowacji zwiększającej efektywność energetyczną budynku infrastruktury publicznej położonego na terenie subregionu wałbrzyskiego - Gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu. W jego ramach w 2025 roku wykonana zostanie termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej 48, obejmująca m.in. ocieplenie przegród: ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu wentylacji, modernizację instalacji CWU, oraz instalację urządzeń OZE – w postaci pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej.

W dniu 07.06.2024 roku została podpisana Umowa z projektantem. Określono termin wykonania dokumentacji projektowej – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu opracowania projektowego wydłużono termin realizacji do dnia 07.10.2024 roku. W ramach umowy został już wykonany I i II etap obejmujący projekt budowlany i decyzję pozwolenia na budowę. Po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji w IV kwartale 2024 roku wszczęte zostaną procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Zastępstwa Inwestycyjnego. Na rok 2025 planowana jest rzeczowa realizacja zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027: Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa Typ 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski): nr projektu FEDS.09.05-

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

65. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

W związku z realizacją wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej u dzieci z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach zadania planowane jest wykonanie nowego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu. W ramach zadania zostanie wykonany remont, wyposażenie gabinetu oraz zakup niezbędnego sprzętu stomatologicznego. W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, odebrana od Projektanta protokołem zdawczo – odbiorczym (końcowym) z dnia 10.06.2024 roku. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy robót. Zakończenie zadania i płatności planowane są w roku 2025.

66. Wałbrzych – Dzielnice z Sercem – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

W ramach zadania planowany jest zakup 30 nowoczesnych defibrylatorów AED – urządzeń do ratowania zdrowia i życia: 23 defibrylatory zewnętrzne oraz 7 sztuk w formie defibrylatorów mobilnych. Dodatkowo w ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla pracowników służb publicznych. Przewidziane są również eventy wraz z pokazami ratownictwa i pierwszej pomocy oraz instruktażu obsługi urządzeń AED dla mieszkańców Wałbrzycha w każdym wieku. Zadanie obejmuje również promocję szkoleń oraz kampanię informacyjną. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

67. Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a

W ramach zadania planowane jest utworzenie 5 mieszkań, w tym 4 mieszkań o pow. 62,40 m² oraz 1 mieszkania o pow. 55,20 m². Planowane jest, aby mieszkania składały się z 2 pomieszczeń mieszkalnych, osobnej kuchni oraz łazienki. Całość przygotowana będzie w standardzie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych. W roku 2024 planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2025 zakres rzeczowy.

68. Grant – usuwanie skutków powodzi

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2025 r. Środki na ten cel pozyskane zostały od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Grant jest przeznaczony na renowację piwnic w Centrum Aktywności Lokalnej, która uległa zniszczeniu pod czas wrześniowej powodzi w roku 2024. Zakres prac który będzie wykonany ze środków na inwestycję to zakup i wymiana kotła gazowego kondensacyjnego.

69. Mieszkamy i działamy – cztery kąty mamy

Zadanie realizowane ze środków unijnych. Celem projektu "Mieszkamy działamy i cztery kąty mamy" jest zwiększenie w okresie 30 miesięcy aktywności minimum 140 os. wykluczonych i ich

rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Projekt obejmuje wsparciem dwie gr.: osoby będące w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań oraz zagrożone bezdomnością -40 osób.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane, unowocześnione dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Koszt adaptacji mieszkań - stworzenie mieszkań wspomaganych, łącznie śr. 132m² powierzchni (doradztwo architektoniczne, projekt, adaptacja); śr. 132m² x śr.4000,00 zł/m². Dodatkowo koszt kompleksowego pierwszego wyposażenia 2 mieszkań wspomaganych dla 7 osób (meble, podstawowe sprzęty AGD, wyposażenie kuchni, armatura itp.); 2mieszkania x śr. 48 135,92 zł brutto.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

70. Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację

Zadanie w tej klasyfikacji obejmować będzie poprawę efektywności energetycznej budynku przy ul. Karkonoskiej 2, do którego przeniesiona zostanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Budynek znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Wałbrzycha bez nadanego numeru. Planowane jest docieplenie ścian, ocieplenie stropu pod poddaszem, zmiana sposobu ogrzewania budynku na pompę ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji grzewczej, grzejników i instalacji ciepłej wody oraz instalacji elektrycznej, wymiana źródeł światła na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakres planowanych usprawnień wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego i stanowi wariant optymalny umożliwiający oszczędność energii pierwotnej powyżej 30%. W roku 2024 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Projektanta. Na rok 2025 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację” ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT; opis działania: 9.6.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. Okres realizacji rzeczowej to lata 2025-2026.

Dział 855 – RODZINA

71. Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu

Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu budynku rodzinnego domu dziecka mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu, który jest w trwałym zarządzie MOPS. Realizacja planowana jest na lata 2025 – 2026. W pierwszym roku planowane jest wykonanie remontu poszycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, remontem kominów, wymianą instalacji odgromowej, wykonaniem remontu elewacji budynku wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej. W drugim roku planowane jest wykonanie remontu pomieszczeń, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie prac na zewnątrz budynku – w tym uzupełnienie opaski fundamentowej i wykonanie prac ziemnych w celu zabezpieczenia terenu przed obsuwaniem się ziemi.

72. Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13

W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu gdzie mieszczą się placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Trójka, Dom Czwórka oraz COPOW. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

73. Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W ramach zadania planowana jest budowa boksów przeznaczonych dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w tym w strefie ochrony konserwatorskiej. Zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu pod pojemniki, wykonaniu dojścia od strony chodnika, wykonaniu ogrodzenia i zabezpieczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

74. 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

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2024. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. W dniu 02.09.2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji oraz robót. W ramach zadania zostanie opracowana kompleksowa, pełnobrańkowa dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, w tym decyzja o pozwoleniu na budowę. Zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu budowę bazy magazynowo - transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: przygotowanie terenu pod inwestycję poprzez wycinkę drzew, wykonanie makroniwelacji, zabezpieczenie skarp, rozbiórka obiektów przewidzianych do rozbiórki i kolidujących z rozwiązaniami projektowymi – m. in. istniejącego budynku socjalno - biurowego dwukondygnacyjnego, budowa nowego budynku socjalno - biurowego, czterokondygnacyjnego wraz z instalacjami, przystosowanego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa magazynu i garażu, jednokondygnacyjnego, budowa wiaty na samochody ciężarowe, budowa niezbędnych przyłączy i instalacji, w tym: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej z przepompownią, wentylacyjnej, odwodnieniowej, instalacji paneli fotowoltaicznych, instalacji pompy ciepła, monitoring i oświetlenie terenu, zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie utwardzonych nawierzchni pod miejsca postojowe dla min. 20 pojazdów, placu składowania pojemników śmietnikowych, place rezerwowe i plac manewrowy oraz drogi dojazdowe, odtworzenie i uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia terenu. Termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 31.10.2025 roku. W ramach zadania przeprowadzono również postępowanie na Inwestora Zastępczego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa w ramach projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0010/24, pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności" (nabór nr FEDS.09.05-IP.01-057/23 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty kwalifikowalnej netto, w tym 70% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa.

75. Mała retencja

W ramach zadania planowana jest budowa, przebudowa, naprawa urządzeń małej retencji, melioracji w celu poprawy zabezpieczenia infrastruktury miejskiej przed skutkami intensywnych opadów deszczu, powodzi.

76. Modernizacja Parku im. T. Kościuszki na Sobięcinie – ogrodzenie placu zabaw

W ramach zadania planowana jest budowa 68mb ogrodzenia placu zabaw.

77. Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego – plac zabaw

Zadanie obejmuje modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy dawnym torze saneczkowym w Parku im. Jana III Sobieskiego poprzez zakup dodatkowych sprzętów zabawowych wraz z montażem.

78. Montaż deszczochronu oraz 2 kompletów ław i stołów na punkcie widokowym na Ptasiej Kopie

W ramach zadania zostanie zakupiony oraz zamontowany deszczochron oraz 2 komplety ław i stołów na punkcie widokowym na Ptasiej Kopie.

79. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2

Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" – nabór 2 ma na celu kontynuowanie udzielanie dotacji do zmiany sposobu ogrzewania dla beneficjentów końcowych spełniających warunki Programu na terenie Gminy Wałbrzych, na której zlokalizowany jest budynek wspólnoty lub budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem. Głównym celem programu jest likwidacja starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. Dodatkowo wszyscy beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wspólnota może starać się o dofinansowanie na ocieplenie przegród budowlanych oraz audyt energetyczny. Nowymi beneficjentami programu są najemcy lokali komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w kwocie 18.657.000,00 zł i będzie realizowane w latach 2024- 2026. Dofinansowanie w ramach zadania przyznane zostało na podstawie umowy z dnia 28.06.2024 roku ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

80. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski

Zadanie to projekt partnerski z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2026. Zadanie dedykowane jest dla 100% budynków komunalnych z terenu 17 gmin Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Mioszów, Nowa Ruda, Nowa Ruda – Gmina wiejska, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Świdnica, Świdnica – Gmina wiejska, Świebodzice, Walim, Żarów. Gmina Wałbrzych jest Liderem projektu i za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie wypłacać pozyskaną dotację partnerom projektu. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 107.077.254,79 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 74.954.078,35 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 16.061.588,22 zł, łącznie 91.015.666,57 zł. Wkład własny do projektu w kwocie 16.061.588,22 zł wniesiony będzie przez partnerów projektu. Nakłady finansowe na wydatki majątkowe wyniosą 14.441.764,00 zł, z czego: dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w roku 2025 – 3.556.535,00 zł, natomiast w roku 2026 – 8.567.326,00 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Gminy Wałbrzych w roku 2025 – 679.957,00 zł i w roku 2026 – 1.637.946,00 zł.

81. Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę

efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne oraz dodatkowo można dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2023 i będzie realizowane do roku 2025. Dofinansowanie w ramach zadania przyznane zostało na podstawie umowy z dnia 03.02.2023 roku ze środków udostępnionych WFOSiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

82. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja 15 budynków obejmująca wykonanie elewacji budynków z dociepleniem, docieplenie stropów i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie prawidłowej wentylacji, wymianę obróbek blacharskich. Projekt obejmował będzie budynki przy ul. Andersa 11, ul. Andersa 55, ul. Andersa 79, Pl. Darowskiej 3, ul. Kolejarskiej 1, ul. Komuny Paryskiej 4, ul. Małopolskiej 5, ul. Niepodległości 175, ul. Okrężnej 1, ul. Orkana 91, ul. Pohulanka 3, ul. Rolniczej 5, ul. Strzegomskiej 9, ul. Świdnickiej 65, ul. Widok 1.

83. 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

W ramach zadania planowana jest budowa zespołu budynków schroniska dla zwierząt, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych, wykonanie sieci zewnętrznych wraz z przyłączeniami, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenia higieniczno-sanitarnego, platformy dla niepełnosprawnych, elementów małej architektury. Cały obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny system ogrzewania i panele fotowoltaiczne dzięki czemu będzie bardziej ekologiczny. Zostaną wykonane ogrzewane kojce dla psów i kotów z wybiegami, duże wybiegi terenowe, gabinet weterynaryjny, sala konferencyjna edukacyjna. W ramach projektu zaplanowano również działania związane z przywracaniem bioróżnorodności - nowe obszary zielone z licznymi nowymi nasadzeniami roślinności. Na rok 2025 zaplanowano wykonywanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w budynkach, robót elewacyjnych, a także robót związanych z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parkingi, wybiegi, ogrodzenie). Planowane zakończenie realizacji zadania: lipiec 2025 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa w ramach projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0010/24, pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności" (nabór nr FEDS.09.05-IP.01-057/23 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty kwalifikowalnej netto, w tym 70% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa.

84. Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu.

Dnia 22.10.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji – 4.02.2025 r.

85. Zakup i dostawa dekoracji świątecznych

W ramach zadania planowane jest w 2025 roku rozliczenie finansowe zadania.

86. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych w ul. Królewieckiej

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 650 m.

87. Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje budowę zbiornika retencyjno - rozsączającego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

88. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegającym na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe w nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałbrzycha.

89. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielona zostanie dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

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

W ramach zadania planowana jest w roku 2025 wymiana bramek typu kołowrotek na bramki uniemożliwiające ich przeskakiwanie oraz rozbudowanie istniejącego automatu do zakupu biletów o moduł umożliwiający zakup biletów za gotówkę.

91. Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która została odebrana w lipcu 2022 roku. W ramach inwestycji powstać ma nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, street workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz. nr 127/9 obr. 32 Gaj. Zostanie wykonane oświetlenie i monitoring terenu, a cały teren będzie ogrodzony. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021. Zakres rzeczowy inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2025.

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

W ramach zadania wykonana zostanie siłownia plenerowa wraz z placem utwardzonym, remont nawierzchni ciągów pieszych i chodnika, remont schodów terenowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci i psie odchody, stojaki na rowery. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony. Zadanie będzie realizowane przez Wykonawcę, z którym w dniu 04.10.2024 roku podpisano umowę z terminem realizacji 5 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie realizowane będzie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Planowane zakończenie realizacji zadania to I kwartał 2025 roku.

93. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Realizacja zadania została rozpoczęta w sierpniu 2024 roku. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 05.08.2024 roku i obejmuje swym zakresem budowę pochylni dla niepełnosprawnych stanowiącej dojście do dziedzińca budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Chałubińskiego 13, przebudowę chodnika znajdującego się przed wejściem do szkoły wraz z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont schodów stanowiących dojście do dziedzińca szkoły z poziomu chodnika. Planowane zakończenie realizacji zadania to 05.12.2024 roku. W roku 2025 nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. Zadanie realizowane jest w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

94. 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. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie muzycznego charakteru. Przewidziano zakup i montaż: 12 urządzeń muzycznych, elementów małej architektury, leżaków parkowych, ławek multimedialnych, wykonanie: podwyższonego betonowego podestu wraz z przyłączem i rozdzielnią elektryczną, placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, prac pielęgnacyjnych na istniejącym drzewostanie oraz ciągów pieszych z nawierzchni mineralnych. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja rzeczowa planowana jest w roku 2025.

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

Realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 12.04.2024 roku z terminem realizacji do 02.12.2024 roku. W roku 2025 nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. Zadanie obejmuje wykonanie parku osiedlowego dla dzielnicy Podzamcze, w skład którego będą wchodzić ścieżki, oświetlenie (latarnie parkowe), nasadzenia krzewów i bylin, mała architektura - ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne, domki dla owadów. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022.

96. Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025

W ramach zadania planowane są parki dla psów w dzielnicy Podzamcze, Piaskowa Góra i Nowe Miasto o powierzchni około 300-450 m² w zależności od lokalizacji. Na wskazanych działkach zostanie wykoszony teren, wykonane zostaną prace ziemne związane z rekultywacją trawników. Place mają spełniać funkcje wybiegu dla psów, wykonane zostanie panelowe ogrodzenie terenu oraz trawiaste podłoże. Na ogrodzonym trawiastym terenie zamontowane zostaną urządzenia zabawowe dla psów oraz po 4 ławki dla właścicieli czworonogów i dwa kosze na śmieci. Niezbędnym będzie również zamontowanie 2 pojemników na psie odchody i poidełek dla psów. Teren każdego parku ma być podzielony na część zabawową z urządzeniami i część stanowiącą wybieg dla psów. Teren wokół parku dla psów powinien zostać obsadzony nasadzeniami. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2025

97. 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

W ramach zadania planowana jest budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Trwają przygotowania do wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj i

wybuduj”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa w ramach projektu nr FEDS.09.05-IP.01-0010/24, pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności" (nabór nr FEDS.09.05-IP.01-057/23 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty kwalifikowalnej netto, w tym 70% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa.

98. 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

Celem głównym projektu jest rekultywacja oraz zagospodarowanie terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (opiekuńczych, edukacyjnych, środowiskowo-przyrodniczych, integracyjno-aktywizujących) oraz przywrócenie bioróżnorodności. Zakres rzeczowy projektu obejmuje renowację wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej – ściekowej wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu. Zadanie będzie realizowane przez WZWiK jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków projektu w imieniu Beneficjenta. Zadanie obejmuje dotację celową dla WZWiK. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet: FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Poziom dofinansowania to 85% od kwoty kwalifikowalnej netto, w tym 70% ze środków UE oraz 15% z budżetu państwa.

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

Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego / Chopina / Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, dz. nr 324/6, 337/1, obr. 21 Nowe Miasto oraz rozbiórek obiektów gminnych i zagospodarowania terenów przy ul. Niepodległości 118 i 124, Niepodległości 267 i 269, Niepodległości 23, 23A i 25, Niepodległości 71, Niepodległości 138. Zakres dotyczący rozbiórek i zagospodarowania terenów planowany jest do zakończenia i rozliczenia w roku 2024. Na rok 2025 planowane jest końcowe rozliczenie części dotyczącej zagospodarowania terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego / Chopina / Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, dz. nr 324/6, 337/1, obr. 21 Nowe Miasto. Realizacja tego zakresu odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 08.05.2024 roku z terminem zakończenia do 07.01.2025 roku. W ramach umowy wykonywane są następujące roboty: korekta ukształtowania terenu poprzez wykonanie nowego układu tarasowego oraz rozbiórkę istniejących murów oporowych i wykonanie nowych, wykonanie układu ciągów komunikacyjnych składających się z drogi p.poż z kostki betonowej oraz alejek o nawierzchniach przepuszczalnych – żwirowo – żywicznej oraz wykonanych z kruszywa łamanego, wykonanie placu zabaw – miejsca rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców wraz z wyposażeniem, wykonanie miejsca gromadzenia i segregacji odpadów, wykonanie nowych

obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery oraz tablicy z regulaminem, wykonanie oświetlenia w postaci lamp o zasilaniu solarnym wraz z instalacją zasilającą, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przelewów nadmiarowych z obiektów małej retencji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wykonanie obiektów małej retencji: muld retencyjnych oraz ogrodów deszczowych z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, nasadzenia małej, średniej oraz wysokiej zieleni, likwidacja przedogródków, wykonanie opaski wzdłuż elewacji o szerokości 0,5 m, montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką od strony ulicy Paderewskiego oraz ogrodzenie placu zabaw. Zadanie jest realizowane wspólnie z lokalizacją na Piaskowej Górze – ul. Dunikowskiego. W ramach zadania uzyskano promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

100. Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

Realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 12.04.2024 roku z terminem realizacji do 02.12.2024 roku. W roku 2025 nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. Realizacja zadania odbywa się w dzielnicy Podzamcze w tej samej lokalizacji co zadanie Park dla Podzamcza i Skatepark dla młodzieży. Zadanie obejmuje wykonanie placyków z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022.

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

Realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 12.04.2024 roku z terminem realizacji do 02.12.2024 roku. W roku 2025 nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniami Park dla Podzamcza oraz Skatepark dla dzieci w dzielnicy Podzamcze. Zadanie obejmuje wykonanie placyków z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023.

102. Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej

Dla zadania Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu otrzymała 70% dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt do obsługi systemu, opracowane zostaną bazy danych oraz zostanie uruchomiona zintegrowana platforma e-usług i informacji przestrzennej dla transformacji cyfrowej zarządzania drogami i krajobrazem miasta Wałbrzycha.

103. Zielony Plac Teatralny – adaptacja do zmian klimatu

W ramach zadania planowane jest wykonanie odszczelnienia nawierzchni betonowej Placu Teatralnego. Wykonanie nowych nasadzeń oraz systemu ich nawadniania. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami. Roboty planuje się wykonać w drugim kwartale roku 2025.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

104. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sceny wraz oświetleniem, nagłośnieniem, kominem scenicznym, modernizację dziedzińca wewnętrznego, wykonanie elewacji budynku, remont zaplecza scenicznego-technicznego oraz na zakup mebli do przechowywania wielkogabarytowych elementów scenografii. Zadanie finansowa z EBI.

105. 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

Dla zadania obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa obiektów i terenu zabytkowego kompleksu byłej kopalni węgla kamiennego Julia, dotycząca zabezpieczenia przed dalszą degradacją zabytkowego kompleksu zakładu przeróbki mechanicznej węgla (sortownia i waga kolejowa wraz z łącznikiem) i docelowe jego udostępnienie zwiedzającym w formie tzw. trwałej ruiny. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu 13.02.2024 roku z terminem wykonania do 11 miesięcy od podpisania umowy. W zakresie nowej dokumentacji projektowej jest również wymiana dachów na budynkach sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem oraz płuczki i flotacji (wraz z odprowadzeniem wód opadowych i zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w tym zakresie np. mikroretencji), a także montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowych elewacji budynków i obiektów, wykonanie iluminacji zewnętrznej skorelowanej z istniejącą iluminacją i wykonanie parkingu na działkach 208/52, 208/54, 208/56 obręb nr 18 Biały Kamień. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzone zostaną postępowania wyboru wykonawcy robót i zastępstwa inwestycyjnego. Na rok 2025 planuje się przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie zachowanie od całkowitego zniszczenia obiektu stanowiącego dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym tj. unikatowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 356/A/1-14 z dnia 17.08.2004r. Zrealizowana inwestycja umożliwi rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej i muzealnej Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu o zwiedzanie bezcennego obiektu postindustrialnego. Ze względu na swoją unikatowość i walory poznawcze, miejsce to będzie bardzo wysoko oceniane przez zwiedzających. Przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych, konserwatorskich i zabezpieczających nie tylko uratuje ten bezcenny zabytek, ale też pozwoli na jego ponowne udostępnienie zwiedzającym. Celem projektu jest poszerzenie oferty muzealnej i edukacyjnej Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia.

106. Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku (B18) trasy turystycznej Starej Kopalni do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego

W ramach zadania zostanie udzielona dotacja dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia na wymianę 6 sztuk tablic bezpiecznikowych oraz montaż nowych tablic wyposażonych w system przeciwwilgociowy zapobiegający korozji instalacji, z uwagi na wysoką wilgotność w chodniku podziemnym. Zakres prac obejmie również montaż wyłączników różnicowoprądowych, montaż transformatora separacyjnego oraz podłączenie osprzętu i przewodów elektrycznych. Ponadto zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym pomiary elektryczne instalacji.

107. Modernizacja i częściowa wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B10 Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia

W ramach zadania zostanie udzielona dotacja dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia z przeznaczeniem na modernizację i częściową wymianę oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B10. Wymiana opraw z uwagi na ich ilość (budynek B10 zlokalizowany jest pomiędzy Szybami Julia i Sobótką) wiąże się z koniecznością wymiany systemu dozoru instalacji - automatycznej centrali - polegającego na prowadzeniu automatycznych testów i raportowaniu ewentualnych miejsc interwencji.

108. Muzeum Wałbrzyszan – wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu

Przedmiotem projektu jest adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Julia" w Wałbrzychu (budynek B2) wraz z przywróceniem bioróżnorodności i nadanie mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych (kulturowych, turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych). Będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynku w zakresie branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwoleniem na budowę, zakup wyposażenia (wyposażenie meblowe, wyposażenie części wystawienniczej i wystawienniczo-ekspozycyjnej, multimedialne, oświetleniowe), promocję i zarządzanie projektem. W ramach zadania planowane jest wykonanie przejść szczelnych pod przyłącza dla budynku, wykonanie przyłączy budynku do sieci wewnętrznych rozproszonych na terenie Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia, wykonanie zbrojonych płyt podszybia szachtów dźwigu osobowego, wykonanie zbrojonych ław pod projektowanymi ścianami i schodami wewnętrznymi, rozproszanie instalacji podposadzkowych, wykonanie powłokowej wewnętrznej poziomej izolacji przeciwwodnej na ławach fundamentowych, wykonanie ścian murowanych, schodów żelbetowych, płyt stropowych, rozproszanie instalacji podtynkowych, wykonanie posadzkowej warstwy izolacji termicznej, wykonanie posadzek, uzupełnienie i odtworzenie ubytków muru ścian zewnętrznych oraz ściany oddzielającej strefę wystawienniczą od strefy welcome center. Roboty wykończeniowe obejmować będą tynkowanie sufitów, słupów i ścian, montaż dźwigu osobowego, renowację ślusarki okiennej i drzwiowej, rozproszanie i montaż instalacji wentylacji, montaż obudów ściennych, sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie warstwy wykończeniowej posadzek w pomieszczeniach, montaż okładzin ceramicznych na ścianach, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, opraw oświetleniowych, armatury sanitarnej i wyposażenia łazienek, montaż wyposażenia meblowego, malowanie elewacji. Obecnie rada programowa pracuje na wprowadzeniem zmian, które przełożą się na korektę PFU. Po wykonaniu korekty programu funkcjonalno – użytkowego planowane jest w IV kwartale 2024 roku ogłoszenie postępowania wyłaniającego Wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnicznych, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski). Planowany okres realizacji projektu to lata 2024-2025.

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

W ramach zadania planowana jest dotacja dla kościoła Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej. Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2024, zakończenie nastąpi w roku 2025. Dla zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

110. Wymiana iluminacji Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów oraz Pl. Kościelnego

W ramach zadania planowana jest naprawa/wymiana iluminacji Kolegiaty NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów oraz Pl. Kościelnego.

111. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac remontowych w obiekcie zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac remontowych w obiekcie zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu obejmujących: remont z modernizacją instalacji elektrycznej szklarni nr 25 (kopuła główna), nr 24, nr 17, nr 1-6, nr 15, nr 20, rozbiórkę i odbudowę budynku gospodarczego nr 27b wraz z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, remont elewacji i pokrycia dachowego budynku nr 27.

112. Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu

Zadanie obejmować będzie zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu, nieruchomości przekazanych nieodpłatnie przez KOWR oznaczonych jako działki nr 83/35, 83/36, 83/42, obręb nr 2 Szczawienko.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

113. Modernizacja siłowni w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a

Modernizacja siłowni wewnętrznej w Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a poprzez wymianę podłoża i montaż specjalistycznych płytek o systemie zamkniętym. Ponadto ściany zostaną wyposażone w profesjonalne lustra dostosowane do tego typu pomieszczeń.

114. Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025

W ramach projektu planowana jest budowa boiska multisportowego ze sztuczną nawierzchnią dzielnicy Szczawienko. Obiekt umożliwi jej mieszkańcom grę w piłkę koszykową, siatkową oraz nożną. Boisko ma mieć wymiary 32m x 15m i posiadać będzie 4 kosze do gry w piłkę koszykową, dwie bramki do piłki nożnej oraz słupki z siatką do gry w piłkę siatkową. Kompleks posiadać będzie profesjonalną bezobsługową nawierzchnię polipropylenową. Dodatkowo cały obiekt w celu poprawy bezpieczeństwa będzie wyposażony w siatkę zabezpieczającą (piłkochwyt) o wysokości 5 metrów, monitoring wizyjny oraz odpowiednie oświetlenie. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2025.

115. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy

W ramach zadania planowane jest wykonanie w dzielnicy Poniatów placu rekreacyjno - sportowego w skład którego wchodzić będzie boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020.

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

W roku 2025 będzie kontynuowana rzeczowa realizacja zadania, która została rozpoczęta w roku 2023, na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą robót budowlanych w dniu 11.10.2023 roku oraz z inwestorem zastępczym w dniu 22.11.2023 roku. Planowany termin zakończenia zadania to początek roku 2026. Termin został wydłużony ze względu na wystąpienie robót dodatkowych związanych z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża w technologii mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów zadaszenia trybun. W ramach zadania inwestycyjnego realizowana jest przebudowa stadionu lekkoatletycznego do kategorii lekkoatletycznej IVA, modernizacja boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowa ciągów pieszo – jezdnych, przebudowa infrastruktury technicznej, budowa budynku zaplecza sportowego oraz wykonania zagospodarowania terenu (m.in. wykonanie brakującej części ogrodzenia, oświetlenie całego kompleksu stadionu, nagłośnienie i monitoring, sprzęt informacyjny dla widzów, infrastruktura dla instalacji aparatury i pomiaru czasu, zieleni, mała architektura). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze

środków Województwa Dolnośląskiego na podstawie umów z dnia 19.12.2023 roku oraz z dnia 07.03.2024 roku zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Wałbrzych – miastem na prawach powiatu łącznie na kwotę 7.000.000,67 zł. Zadanie jest również współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 39.600.000,00 zł oraz finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I w kwocie 1.462.667,78 zł.

117. Wymiana kominów spalinowych na Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11a

Zadanie polegać będzie na wymianie kominów spalinowych na Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Wysockiego 11 a. Wymiana została zalecona po kontroli kominiarskiej.

118. Zakup samochodu służbowego niezbędnego do prac na gminnych obiektach sportowych

Zadanie polega na zakupie samochodu służbowego niezbędnego do prac na gminnych obiektach sportowych.

119. Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu

W ramach zadania w roku 2024 został wyłoniony Wykonawca robót, z którym w dniu 09.09.2024 roku została podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 31.08.2025 roku oraz któremu w dniu 12.09.2024 roku został przekazany teren budowy. Umowa obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu nad halą wyższą oraz niższą (bieżnia) oraz remont całego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wykonanie konstrukcji wsporczych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, central wentylacyjnych, wykonanie przyłącza ciepłego pomiędzy pompami ciepła a budynkiem, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej oraz wentylacji hali, bieżni, sali zapaśników, siłowni, wykonanie instalacji wentylacyjnej zaplecza szatniowo - sanitarnego, remont kotłowni wraz z wyposażeniem, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz na konstrukcji wolnostojącej na zewnątrz budynku wraz z okablowaniem, montaż inwerterów, rozdzielnic, zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku na budynku, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu na instalacji PV po stronie DC, podłączenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji uziemienia budynku, przebudowy istniejącego układu zasilania, zabudowy zewnętrznych szafek z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP 1, 2, zabudowę rozdzielnic zewnętrznej SR dla potrzeb nowego przyłącza nN o mocy 160 kW, zabudowę złącza ZK3-1P dla potrzeb nowego przyłącza nN o mocy 50 kW, przebudowę istniejącego układu zasilania dla potrzeb nowego przyłącza nN o mocy 50 kW, wykonanie nowych wewnętrznych linii zasilających, zabudowę rozdzielnic kotłowni dla potrzeb zasilania technologii kotłowni, zabudowę rozdzielnic RW1, RW2, RW3, RW4 dla potrzeb zasilania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych, wykonanie zasilania dla urządzeń grzewczo- wentylacyjnych, wykonanie zasilania dla dwóch pomp ciepła zabudowanych na zewnątrz, wykonanie zasilania, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń technologii pomieszczenia kotłowni, wymianę instalacji odgromowej, ochronę przeciwporażeniową, ochronę przeciwprzepięciową, pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027: Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa Typ 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski): nr projektu FEDS.09.05-IP.01-0051/23 pn. „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu”.

**120. Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski
- Edycja 2025**

W ramach projektu planowany jest zakup wraz z montażem profesjonalnego wyposażenia hali Wałbrzyskich Mistrzów przy ul. Piotra Wysockiego 11a w Wałbrzychu obejmującego tablicę wyników LED, multimedialne bandy LED, nowoczesne nagłośnienie przewodowe oraz bezprzewodowe, oświetlenia okazjonalne. Planowana jest również wymiana, modernizacja oświetlenia głównego i podłączenie internetu do zakupionego i zamontowanego sprzętu oraz zapewnienie internetu do transmisji, w sali konferencyjnej, siłowni oraz siedzibach klubów, które mają swoje biura na terenie hali. Zadanie będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2025.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami i jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, które ze względu na swoje położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami i pasmami gór, może się poszczycić wysokim poziomem lesistości.

Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km².

Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Miasto położone w odległości 40 km od autostrady A4 i w odległości 30 km od budowanej drogi ekspresowej S3. W październiku 2022 r. została otwarta zachodnia obwodnica Wałbrzycha – Europejka, największa inwestycja drogowa w powojennej historii miasta, która wyraźnie usprawniła komunikację.

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Mezimesti - 21 km, Lubawka - 36 km, Zgorzelec - 129 km

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Berlin - 334 km, Wiedeń – 359 km

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy Port Lotniczy - 74 km

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 10 km

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa Inianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ♣ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- ♣ Stado Ogierów Książ,
- ♣ Staromiejski Rynek,
- ♣ Palmiarnia Lubiechów,
- ♣ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,
- ♣ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie

siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,

- ▲ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku,
- ▲ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstało Centrum Nauki, Kultury i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 84,7 km²

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku: 100 294 osób

(mężczyźni 47 036, kobiety 53 258)

Ludność na 1 km²: 1 184,4

Stopa bezrobocia rejestrowanego¹: dane GUS z września 2024 to 4,9 %, to mniej niż średnia ogólnopolska, która wynosi 5,0 %.

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzone w 2022 i 2023 roku diagnozy stanu miasta i analizy SWOT w ramach prac nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii ZIT WOF pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzycha oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- przygraniczne położenie geograficzne,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - nowo wybudowana obwodnica „Europejka”,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. inteligentny system sterowania ruchem - kompleksowy system zarządzania ruchem i transportem publicznym tzw. ITS, Smart Waste Management czyli inteligentny system zarządzania odpadami),
- powstanie „Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz udostępnienie miejsca, które to będzie w sposób kompleksowy wspierało rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej,
- postępujący proces suburbanizacji wokół miasta;
- wyraźny wzrost liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach,
- rosnąca liczba placówek świadczących pomoc społeczną i wzrost wysokości zasiłków rodzinnych,
- dobra dostępność do instytucji kultury (bibliotek i placówek kultury),
- dobry stan techniczny placówek kultury,
- organizacja licznych imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym,
- sukcesywnie rosnąca liczba pracujących i zmniejszający się poziom bezrobocia, co świadczy o stopniowej poprawie sytuacji ekonomicznej,
- wysoki udział podmiotów zarejestrowanych w działalnościach związanych z usługami otoczenia biznesu,

¹ Źródło: <https://walbrzych.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy>

- występowanie licznych Instytucji Otoczenia Biznesu oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców ,
- potencjał do rozwoju funkcji turystycznej wykorzystującej przyrodnicze i kulturowe atuty
- duży udział terenów nieurbanizowanych, terenów zielonych i otwartych,
- zrównoważony rozkład przestrzenny,
- duża gęstość sieci drogowej oraz dobra dostępność węzłów dróg ekspresowych,
- dobra dostępność linii kolejowych,
- wysokie walory obszarów przyrodniczych objętych ochroną,
- duże zróżnicowanie krajobrazowe i środowiskowe,
- wysoki stopień zwodociągowania,
- zaawansowane procesy rewitalizacji obszarów miejskich;
- potencjał do rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii,
- Wzrost wartości wskaźnika „odpady komunalne zebrane w ciągu roku z gospodarstw domowych na mieszkańca,
- bogata oferta atrakcji turystycznych i kulturalnych,
- wzrastający popyt na usługi rekreacyjno-wypoczynkowe i tzw. gospodarki czasu wolnego,
- walory turystyczne i przyrodnicze miasta i okolic,
- jakość życia - Wałbrzych zielonym miastem,
- dostępność siły roboczej,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

Baza Mieszkaniowa

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zarządza 642 budynkami mieszkalnymi w 100% gminnymi, w których usytuowanych jest 4278 lokali mieszkalnych oraz 6313 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wałbrzych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych (stan na 30.09.2024r.).

W roku 2024 (stan na 05.11.2024r.):

- wyremontowano 126 mieszkań, z czego 56 lokali z czynszem socjalnym i 70 lokali zamiennych przeznaczonych dla osób zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub remontu kapitalnego, a także zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w złym stanie technicznym. Kwota to 12.904.251,75 zł;

- w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynków komunalnych”, które realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha plan remontów na rok 2024 wydatkowano na dzień 30.09.2024r. środki finansowe w kwocie 14 845 556,33 zł z planowanych środków w kwocie 21.116.153,31 zł. Realizacją zadania zajmuje się MZB sp. z o.o. i Biuro Lokalowe. W ramach w/w zadania wykonano remonty lokali mieszkalnych, dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, wykonano nowe instalacje c.o., zbudowano nowe przewody wentylacyjne, przyłącza gazowe i kanalizacyjne itp.;

- w ramach środków finansowych pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 5.304.926,45 zł zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „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” polegającego na remoncie kapitalnym budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych przy ul. Różanej 9,9a,9b, w wyniku czego oddano do użytku 12 lokali mieszkalnych;

- w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 poprzez termomodernizację i remont zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wykonano remont kapitalny budynku w wyniku którego powstało 12 lokali komunalnych, a koszt inwestycji wyniósł 5.319.255,17 zł. W tym samym roku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3A poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w kwocie 4 878 617,48 zł wykonano remont kapitalny budynku, w wyniku którego oddano do użytku 6 lokali mieszkalnych;
- zakończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 11.754.837,34 zł.

V. Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomerację Wałbrzyską tworzy obecnie 27 gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Walim, Wałbrzych, Żarów, Miasto Jawor, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Radków. Komitet Sterujący AW w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich gmin podejmuje ważne decyzje w sprawie kształtowania polityki rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji, określając jej główne kierunki oraz zawiązując partnerstwa w celu wspólnego aplikowania z projektami w ramach obecnej perspektywy finansowej UE z krajowych i regionalnego programu operacyjnego.

Realizacja Strategii ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego

W lutym 2024 KS ZIT AW przyjął jednogłośnie uchwałę o zatwierdzeniu Strategii ZIT WOF. W czerwcu br. strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Programem FEDS 2021-2027. Strategia diagnozuje sytuację społeczną, gospodarczą, środowiskową aglomeracji i nakreśla główne kierunki rozwoju zapisane w formie celów strategicznych i przypisanych im głównych działań operacyjnych, których realizacja przyczyni się do pozytywnych zmian w obszarach, które określono jako słabe strony. Do działań operacyjnych przypisano projekty które są realizowane w obecnej perspektywie EU dzięki pozyskaniu ich finansowania z FEDS 2021-2027 w trybie pozakonkursowym.

Znacząca część środków finansowych alokowanych przez zarząd województwa dolnośląskiego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach FEDS 2021-2027 pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego wsparciem objęty został subregion wałbrzyski (dawne województwo wałbrzyskie), dzięki determinacji kilkuletnim zabiegom Prezydenta Wałbrzycha, wspartego przez wszystkie samorządy.

W ramach środków alokowanych przez zarząd województwa dolnośląskiego dla ZIT AW z Programu FEDS 2021-2027 na realizację projektów w trybie pozakonkursowym, wpisanych do Strategii ZIT WOF, Wałbrzych ma do dyspozycji

- z EFRR - 1590 713 PLN
- Z EFS+ - 16 239 435 PLN
- Z FST – 190 905 057 PLN.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu z: EFRR, EFS+ oraz FST w ramach FEDS 2021-2027 skierowane są na realizację ważnych i potrzebnych projektów w obszarach:

- transformacji środowiskowej zdegradowanych terenów pokopalnianych poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych i przywracanie bioróżnorodności;
- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej;
- wykorzystanie OZE na potrzeby instalacji produkujących czystą energię w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych budynków publicznych;
- podniesienie efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa kopalne i termomodernizacje budynków;
- działań w zakresie edukacji zawodowej dla podniesienia kompetencji uczniów i kształcenia w zakresie zmieniających się potrzeb lokalnego rynku pracy;
- działań społeczne dedykowane osobom starszym, wykluczonym, niepełnosprawnym w obszarze usług opiekuńczych, wytchnieniowych, mieszkalnictwa zastępczego.

Środki finansowe pozyskane z FEDS 2021-2027 w naborach niekonkurencyjnych

Gmina Wałbrzych-miasto na prawach powiatu realizuje obecnie w ramach Strategii ZIT WOF kilkanaście projektów wpisujących się w przedstawione powyżej obszary swojej aktywności na łączną kwotę **185 504 931 PLN**, z czego:

- dofinansowanie z UE (80-95%) i z BP (10-15%) wynosi przeszło 152 000 000 PLN;
- własny udział finansowy gminy 31 504 931 PLN.

Rozwój Zrównoważonej mobilności Miejskiej Wałbrzycha w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FENiKS).

Na przełomie 2023/2024 gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej we współpracy z przedstawicielami strony społecznej opracowały Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który określa najważniejsze kierunki działań w celu osiągnięcia wizji zrównoważonego transportowo obszaru na którym mieszkańcy korzystać będą z zero i niskoemisyjnych środków transportu, wzrośnie znacząco integracja transportu kolejowego, wiejskiego, miejskiego i regionalnego, skróci się czas dojazdu do pracy oraz centrów usług administracyjnych, społecznych i zdrowotnych, znacząco zmniejszy się negatywny wpływ transportu zbiorowego i indywidualnego na zanieczyszczenie środowiska. W czerwcu br. gminy AW przyjęły w drodze uchwał SUMP-a co umożliwiło aplikowanie z kilkoma kluczowymi zintegrowanymi partnerskimi projektami w ramach Działania 3.1 Transport Miejski z FENiKS-a w ramach alokacji przyznanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla ZIT AW w wysokości 225 ml PLN.

Gmina Wałbrzych jest liderem jednego z kluczowych projektów złożonych w czerwcu br. do tego programu na Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej gmin powiatu wałbrzyskiego i części powiatu świdnickiego. W ramach powyższego projektu Gmina Wałbrzych zabiega o dofinansowanie inwestycji związanych z: II etapem rozbudowy systemu ITS, budowy centrum przesiadkowego przy dworcu PKP Wałbrzych Centrum, budowy P&R przy Palmiarni, budowy 4 pętli autobusowych, zakupu i montażu 18 biletomatów, modernizacji i budowy 26 przystanków komunikacji autobusowej wraz z infrastrukturą dynamicznej informacji pasażerskiej.

Szacowana wartość inwestycji zgłoszonych przez Gminę Wałbrzych wynosi 69 459 700 PLN, planowane dofinansowanie z EU ma wynieść 50 539 895 PLN, zaś wkład własny gminy wyniesie 22 594 306 PLN.

Obecnie wniosek aplikacyjny projektu 10 gmin podlega ocenie formalnej, a podpisanie umowy na realizację wskazanych powyżej inwestycji może nastąpić w I kwartale 2025 roku.

Środki finansowe pozyskane z Programu FEDS 2021-2027 w naborach konkurencyjnych

Do tej pory pozyskano na projekty infrastrukturalne i miękkie w zakresie: usług cyfrowych, termomodernizacji budynków publicznych, nadania nowych funkcji na terenach pokopalnianych, rozwój kształcenia zawodowego, transformacji społecznej, zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy przeszło 160 000 000 PLN, z czego:

- dofinansowanie z UE oraz BP wyniosło ok. 125 000 000 PLN
- wkład własny gminy kształtuje się na poziomie 35 000 000 PLN

Projekty pozyskane w ramach trybu pozakonkursowego i konkurencyjnego realizowane będą przez Gminę Wałbrzych w okresie 2024-2027.

Projekty realizowane przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Wałbrzych pozyskał do tej pory środki finansowe w trybie konkursowym z KPO w łącznej wysokości 16 146 833 PLN na dwa projekty:

- Budowa Branżowego Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki,
- Opracowanie Koncepcji Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

Ogólna suma środków pozyskanych do tej pory przez Wałbrzych w ramach aplikowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym wraz ze środkami na pozyskanie których Wałbrzych zamierza aplikować w ciągu najbliższych 6 miesięcy przedstawia się następująco:

Aplikowanie/realizacja projektów 2021-2027 (w zł)						
Fundusz/ Program	Źródło	całkowita wartość	dofinansowanie	wkład własny	alokacja Programu/ Funduszu	do wykorzystania w ramach Programu/ Funduszu
FEDS	EFS+	28 909 994,69 zł	26 236 930,57 zł	2 673 064,12 zł	2 084 424 482,00 zł	- 2 055 514 487,31 zł
	EFRR	16 518 094,49 zł	12 797 700,84 zł	3 720 393,65 zł	5 436 318 555,00 zł	- 5 419 800 460,51 zł
	FST	332 157 022,52 zł	242 226 064,27 zł	89 930 958,25 zł	2 521 472 914,00 zł	- 2 189 315 891,48 zł
FENIKS	EFRR	- zł	- zł	- zł	125 800 000 000,00 zł	- 125 730 541 300,00 zł
	Fundusz Spójności	69 458 700,00 zł	50 539 895,00 zł	22 594 306,00 zł		
KPO	KPO	16 190 111,20 zł	16 146 833,86 zł	43 277,34 zł	268 000 000 000,00 zł	- 267 983 809 888,80 zł
Interreg Czechy-PL	EFRR	68 134,50 zł	54 507,60 zł	13 626,90 zł	804 917 286,00 zł	- 804 849 151,50 zł
Polsko- Szwajcarski	Szwajcarska Pomoc Finansowa	80 000 000,00 zł	80 000 000,00 zł	- zł	1 501 699 560 000,00 zł	- 1 501 619 560 000,00 zł
	RAZEM	543 302 057,40 zł	428 001 932,14 zł	118 975 626,26 zł	1 906 346 693 237,00 zł	- 1 905 803 391 179,60 zł

VI. Gospodarka

Wałbrzych jest miastem – drugim po Wrocławiu w województwie, z największą liczbą działających podmiotów gospodarczych na swoim terenie. Liczba funkcjonujących firm na terenie miasta wynosi 14 272 podmiotów (dane za rok 2023), to pozycja zaraz za Legnicą (liczba podmiotów

14 898). W Wałbrzychu w ostatnich latach zanotowano wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wynosi 7 584,09 brutto (dane za rok 2023). To wartość zdecydowanie większa od Jeleniej Góry i Legnicy.

Jednym z celów rozwoju gospodarczego, określonych w Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2030 jest „budowa pozycji konkurencyjnej Aglomeracji, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie włączenia społecznego. Realizacja wizji wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też osiągnięcie zamierzonych rezultatów zależne jest od pozyskania adekwatnych środków finansowych zapisanych w budżecie Strategii. Kluczem do realizacji wizji będzie sprawnie funkcjonująca gospodarka, tworzona przez konkurencyjne, innowacyjne i społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa, generujące atrakcyjne miejsca pracy, w tym dla absolwentów wyższych uczelni.”

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”, która powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

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

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zapewniły w 2023r. zatrudnienie na poziomie 6 146 miejsc pracy.

W roku 2023 WSSE „INVEST PARK” nie wydała decyzji o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w Podstrefie Wałbrzych.

W 2022r. został uruchomiony „*Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości*”. Było to zadanie inwestycyjne polegające na przygotowaniu obiektu przy ul. Młynarskiej 29 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczony dla przedsiębiorców).

Wartość całkowita projektu: 7 207 065,42 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 421 841,33 PLN. Dnia 31.05.2022r. dokonano wyboru Operatora prowadzącego Inkubator, którym została **Spółka InWałbrzych**. 1 sierpnia 2022r. **rozpoczęto nabór wniosków** o przyjęcie do Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Inkubator stanowi miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferuje również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Działalność Inkubatora nastawiona jest na przedsiębiorstwa reprezentujące branże wskazane w *Regionalnej Strategii Innowacji*, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z **branży technologii informacyjno-komunikacyjnych**. Inkubator opiera się na kilku grupach potencjalnych najemców:

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

W 2023r. inkubowano 6 firm, w tym 3 wirtualne biura i 3 najemców stacjonarnych. Liczba wszystkich nowych umów na wirtualne biuro w 2023r. wyniosła 15.

Wg stanu na dzień 30.09.2024. inkubowano w 2024r. 1 firmę stacjonarnie i 0 wirtualnych biur. Liczba wszystkich nowych umów na wirtualne biuro w 2024 (okres I-IX) wyniosła 13. Żadna z nich nie jest objęta usługą inkubacji.

Zostało przeprowadzone spotkanie z Inkubowanymi w celu ustalenia dalszych potrzeb szkoleniowych i doradczych. Odbyły się coachingi oraz spotkanie networkingowe dla firm inkubowanych. Przygotowano nowe oraz aktualizowane wcześniejsze Indywidualne Plany Inkubacji.

Inkubator był prezentowany m.in. na spotkaniach: w WSSE Invest-Park, Business Network International we Wrocławiu, Klubu Przedsiębiorczych Mam, Akademii Gwiazd Biznesu- Optymalizuj swój biznes. Jak reagować na zmiany, Dniach Kariery ANS AS, Brunch IT z przedstawicielami banków i innych.

Wprowadzona usługa biur wirtualnych okazała się sporym sukcesem i budzi ogromne zainteresowanie różnych firm, obecnie takich biur jest w WIP 41 (Wg stanu na dzień 30.09.2024).

Pozostałe najważniejsze inicjatywy Gminy Wałbrzych skierowane do przedsiębiorców to:

- prowadzenie w ramach *Biura Obsługi Klienta* obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- działalność **III kadencji Rady Rozwoju Gospodarczego**, składającej się w przeważającej większości z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, która poprzez wiedzę i doświadczenie jej członków, jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego.
- organizacja corocznej **Konferencji „Wałbrzych Przedsiębiorcom”** tym razem edycja dedykowana przedsiębiorczym Kobietom (07.03.2024r.). Wydarzenie pod hasłem: *"Jestem wystarczająca - mam wpływ"*;
- realizacja **„Wałbrzyskiego Programu Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2023-2025”** (Zarządzenie nr 618/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.08.2023r.)
- ogłoszenie konkursu **„Społecznie odpowiedzialny biznes- edycja 2023”** , którego celem jest wyróżnienie wałbrzyskich firm prowadzących działania z obszaru CSR . Wyniki będą znane pod koniec września 2024r.
- prowadzenie profilu **„Przedsiębiorczy Wałbrzych”**
(<https://www.facebook.com/przedsiębiorczywalbrzych>)

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,

2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
6. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości,
7. InWałbrzych Sp. z o.o.,
8. Wałbrzyski Klaster Energetyczny,
9. Krajowa Izba Gospodarcza,
10. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
11. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
12. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

VII. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii cieplnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

- ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry.

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, który eksploatuje:

- gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia o łącznej długości – 279,441 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia o łącznej długości 17,027 km,
- przyłącza gazu niskiego ciśnienia oraz średniego ciśnienia – 7837 szt. o łącznej długości 93,692 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez Spółkę – 49 szt. + 5 szt. zespoły gazowe na przyłączy- łącznie 54 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E poprzez sieć dystrybucyjną niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców i wytwórców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV. Roczne zużycie energii elektrycznej dla całego miasta Wałbrzych w 2023r. wyniosło 407 410,11 MWh.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 8 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra), Unisławia Śląskiego i Jedliny-Zdrój oraz ujęcia powierzchniowego na rzece Bóbr – teren Gminy Kamienna Góra.

- Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 231,8 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy wodociągowych – 7 579 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 70 000,0 m³
- Sprzedaż wody w 2023r. – 5 445 360,12 m³

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości Q śrd = 40 000 m³/dobę i oczyszczalnia ścieków „Dziećmorowice” we wsi Dziećmorowice (Gmina Walim) o przepustowości Q śrd = 800 m³/dobę.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- Długość sieci – ok. 180 km, na której usytuowano ok. 7000 wpustów ulicznych,
- Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

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

Gospodarka odpadami

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Decyzją nr Z 123/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.05.2019 r. składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów. W dniu 09.07.2019 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzją nr 207/2019 zatwierdził Instrukcję Prowadzenia Składowiska w fazie poeksploatacyjnej i tym samym wyraził zgodę na rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. Rekultywacja zgodnie z harmonogramem będzie prowadzona do 31 sierpnia 2027r.

Jednak w związku ze zmianami związanymi ze sposobem rekultywacji (m.in.: inne grubości warstw rekultywacyjnych, wykorzystanie innych odpadów/materiałów, zmianą terminu) w chwili obecnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzone są poniższe postępowania:

- wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Beethovena, na działkach nr 10/54, 10/56 oraz 10/57 obręb 31 Sobięcín, miasto Wałbrzych,
- zmiana decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 123/2019 z 9 maja 2019 roku, znak: DOW-S-V.7241.2.2019.KM, wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Beethovena, na działkach nr 10/54, 10/56 oraz 10/57 obręb 31 Sobięcín, miasto Wałbrzych,
- wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez ich wykorzystanie do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu przy ul. Beethovena.

Termin zakończenia rekultywacji uwzględniony w procedowanej aktualnie dokumentacji to 31 grudnia 2031r.

Infrastruktura składowiska – instalacje odwadniające i odgazowujące – oraz monitoring składowiska muszą być utrzymywane w sprawności technicznej w fazie poeksploatacyjnej w okresie 30 lat liczonych od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

2. Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu to instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której prowadzone są procesy:

- mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki,
- biologicznego przetwarzania odpadów o wielkości 0-80 mm ulegających biodegradacji wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych,
- biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi aktualnie objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Wałbrzycha.

W granicach Gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów komunalnych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, styropian opakowaniowy, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, w tym trawa, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, farby i opakowania po farbách, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte opony, odpady z odzieży i tekstyliów, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, drewno, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.

Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

- a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
- b) pozostałe odpady opakowaniowe
- c) bioodpady, w tym trawa.

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

W ramach organizowanych czerwonolich akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu sprzęt można również umieścić w jednym z szesnastu specjalistycznych czerwonych pojemników ustawionych na terenie miasta. Pozostałe odpady problemowe (odpady wielkogabarytowe, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przeterminowane

leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w aptekach lub przekazywać do PSZOK.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

- przy ul. Beethovena 43
- przy ul. Stacyjnej.

W 2023 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 35 387,13 Mg. Największy udział w odebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 25 048,78 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- pozostałe odpady opakowaniowe – 3 831,87 Mg
- opakowania ze szkła – 1 347,60 Mg
- opakowania z papieru i tektury – 1 284,77 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 717,36 Mg
- bioodpady – 1 164,64 Mg
- odpady wielkogabarytowe (zebrane w PSZOK) – 1 609,57 Mg

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

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczyć będą:

- operator wewnętrzny (MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
- operator zewnętrzny, wyłoniony w drodze przetargu, z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Umowa ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym Sp. z o.o. obowiązuje do 31 grudnia 2024r. z opcją przesunięcia do końca lutego 2025r. Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszów – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszyca i Gminę Stare Bogaczowice. Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Od 2013 r. realizowane są również inwestycje opierające się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

1. Prowadzone i zakończone w 2023-2024 r.

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Kubeckiego 1 i 2 w Wałbrzychu,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Kościelna 6A w Wałbrzychu.

- III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia,
- Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Wrocławskiej i ul. Głównej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej,
- Utworzenie przedszkola samorządowego w PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu.
- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A – na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych i ośrodka interwencji kryzysowej,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont,
- Modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia w Parku im. Sobieskiego w Wałbrzychu” - III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – budowa wieży widokowej.

2. Inwestycje niezakończone w 2024 r.

- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynków: ul. Młynarska 25 i 26 w Wałbrzychu - robota trwa, umowny termin zakończenia - I kwartał 2025.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont – dotyczy budynku: ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu - robota trwa, umowny termin zakończenia - I kwartał 2025.
- Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap - modernizacja (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - robota trwa - umowny termin zakończenia - IV kwartał 2025.

VIII. Oświata i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych Przystępnych i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Obecny system szkolny obejmuje:

1. 8 - letnią szkołę podstawową;
2. 4 - letnie liceum ogólnokształcące;
3. 5 - letnie technikum;
4. 3 - letnią branżową szkołę I stopnia;
5. 2 - letnią branżową szkołę II stopnia;
6. 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
7. szkołę policealną.

Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie ponadpodstawowym w mieście Wałbrzychu od września 2024 r. funkcjonować będą cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznymi) oraz trzy Zespoły Szkół, w skład których wchodzi technikum oraz szkoły branżowe I stopnia. Przy Zespole Szkół nr 5 funkcjonować będzie również branżowa szkoła II stopnia przeznaczona dla absolwentów szkół branżowych I stopnia oraz od 1 lutego 2025 r. funkcjonować będzie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki.

W roku 2024/2025 funkcjonować będzie 17 publicznych szkół podstawowych (w tym 2 szkoły podstawowe specjalne – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 i Publiczna Szkoła Specjalna nr 41, 1 szkoła podstawowa dla dorosłych działająca przy Zespole Szkół nr 5), 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 1 samorządowe przedszkole działające samodzielnie, 1 Zespół Przedszkoli Samorządowych oraz 8 przedszkoli włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 23 przedszkola niepubliczne.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolatków. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolatków mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Ponadto po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, niepublicznej branżowej szkole I stopnia, Technikum Teb Edukacja oraz 4 niepublicznych liceach ogólnokształcących.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, publicznym liceum dla dorosłych, 3 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz 8 niepublicznych szkołach policealnych (dziennych, stacjonarnych i zaocznych).

Dodatkowo osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub w Centrum Kształcenia Zawodowego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną, przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych. W internacie może przebywać 50 uczniów z odległych od Wałbrzycha miejscowości, a uczących się w naszym mieście.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne, oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

1. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
2. Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu;
4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Filia w Wałbrzychu

Instytucje kultury

Wałbrzych to drugie co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, które ma do zaoferowania turystom nie tylko tajemnicze miejsca, ale również zapewnia wiele atrakcji kulturalnych. Niegdyś potężny ośrodek przemysłu ciężkiego, dziś pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego.

Z każdym rokiem Wałbrzych staje się coraz bardziej rozpoznawalny także dzięki działaniom kulturalnym wałbrzyskich instytucji kultury, które z ogromną starannością i pietyzmem przygotowują interesującą ofertę skierowaną do zróżnicowanej grupy odbiorców - zarówno tych mieszkających w Wałbrzychu, jak i coraz liczniej odwiedzających nasze miasto turystów. Szeroki wachlarz oferowanych imprez kulturalnych sprawia, że coraz częściej turyści odwiedzający Wałbrzych zostają w nim nie tylko na weekend, ale decydują się na dłuższy pobyt w mieście, które również doskonale sprawdza się jako baza do eksplorowania ciekawych miejsc. Różnorodna oferta przygotowana przez wałbrzyskie instytucje kultury sprawia, że każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś interesującego.

Na terenie miasta działa sześć instytucji kultury, które zostały wpisane do rejestru Gminy Miejskiej Wałbrzych tj.:

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

Ponadto w Wałbrzychu swoją siedzibę ma Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego oraz Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego, które znajdują się w ewidencji Województwa Dolnośląskiego.

IX. Turystyka

Turystyka w Wałbrzychu to prawdziwa gratka dla miłośników zarówno historii, jak i aktywnego wypoczynku. Położone w malowniczych Sudetach Środkowych miasto oferuje wiele atrakcji, które łączą naturalne piękno z fascynującą historią.

Zamek Książ to największy skarb turystyczny Wałbrzycha i trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Jego imponujące mury, tajemnicze podziemia i przepiękne ogrody przyciągają tysiące turystów. W sąsiedztwie zamku znajduje się zabytkowa Palmiarnia, która jest domem dla egzotycznych roślin z całego świata, tworząc unikalne miejsce na mapie turystycznej regionu.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku Wałbrzych oferuje szeroką sieć szlaków turystycznych i rowerowych. Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich, Borowa (853 m n.p.m.), to idealny cel dla wędrowców, którzy po pokonaniu szlaku zostaną nagrodzeni widokiem zapierającym dech w piersiach. Z kolei Chełmiec, drugi ważny szczyt, będący częścią Korony Gór Polski, stanowi kolejną popularną atrakcję. Systematycznie prowadzone są prace mające na celu modernizację i uporządkowanie szlaków a także wytyczane są nowe odcinki szlaków pieszych. Świetne warunki na szlakach umożliwiają cykliczną organizację **Potrójnej Korony Wałbrzyskiej**. Potrójna Korona Wałbrzyska to wędrowka górską przebiegająca przez najwyższe szczyty Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych i Gór Sowich.

Wałbrzych jest również rajem dla miłośników kolarstwa. Sieć doskonale oznakowanych tras, w tym ścieżka rowerowa o długości 53 km, pozwala na odkrywanie uroków okolicy zarówno na rowerze

szosowym, jak i górskim. Miasto regularnie gości i współorganizuje prestiżowe imprezy kolarskie, takie jak „Górale na Start”, przyciągając zawodników i entuzjastów z całego świata.

Miłośnicy turystyki pieszej mają do dyspozycji liczne szlaki prowadzące przez okoliczne góry, oferujące dostęp do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Nie brakuje również atrakcji dla osób szukających innych form aktywności – Wałbrzych oferuje m. in. pole do disc golfa w Parku Rusinowa oraz liczne możliwości jazdy konnej w Stado Ogierów Książ.

W sercu Wałbrzycha, w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego, znajduje się unikatowe schronisko „Harcówka”, będące jedynym w Polsce górskim domem wycieczkowym położonym w centrum miasta. Po parku można spacerować po odnowionych alejach oraz korzystać z tężni solankowej. W 2024 roku park wzbogacił się o nową wieżę widokową, z której roztacza się spektakularna panorama miasta i otaczających gór. Od czerwca 2024 r. wieżę odwiedziło już ponad 55 tys. turystów, którzy pokonali 220 stopni, aby wejść na wysokość 33 m i stamtąd podziwiać widoki. Oprócz tego, że zaprojektowana jest, jako wieża miejska, która swoją budową i konstrukcją odzwierciedla przemysłowe korzenie i tradycję miasta, to jeszcze swoim kształtem nawiązuje do wież chłodniczych stosowanych dawniej w kopalniach.

Nie można zapomnieć o Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, które stanowi największą atrakcję turystyki poprzemysłowej w Polsce. To nowoczesne centrum kulturalne i edukacyjne, zlokalizowane na terenie dawnej kopalni, oferuje liczne wystawy i wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Wałbrzych, z bogatą ofertą turystyczną i rekreacyjną, w tym nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA ZDRÓJ”, kortami tenisowymi, siłowniami i zapleczem gastronomicznym, jest miejscem, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Okoliczne uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój dodatkowo wzbogacają ofertę miasta o różnorodne zabiegi lecznicze i wody mineralne, a rozbudowana baza noclegowa sprawia, że każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie.

Wałbrzych to miasto, które zaskakuje różnorodnością – od średniowiecznych zamków po nowoczesne centra kultury, od górskich szczytów po relaksujące parki. To miejsce, które każdy turysta powinien odwiedzić.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.*),
 - ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1572*),
 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.*),
 - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107*),
 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*Dz. U. z 2022, poz. 513 z późn. zm.*),
 - Uchwały Nr VII/48/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
 - Zarządzenia Nr 518/2024 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2025 rok,
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.*),
 - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.*),
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151*),
 - ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2778*),
 - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.399*),
 - informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. (ST3.4750.15.2024) o ustalonych na 2025 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2024 r. (Nr pisma FB-BP.3110.23.2024 oraz FB-BP.3110.24.2024) o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwot:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
 - d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 23.10.2024 roku (Nr pisma DWB.3122.32.2024) w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
 - analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2025 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono Uchwałę Nr XXX/391/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwałę Nr VIII/58/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023., poz. 122 z późn. zm.) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na 2025 rok zostały zaplanowane zadania Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzonych konsultacjach i głosowaniu mieszkańców Wałbrzych zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/763/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

W budżecie na 2025 rok po stronie przychodów zaplanowano środki w wysokości **143.740.818,38 zł**, w tym z tytułu:

- planowanej pożyczki w wysokości **2.094.30,00 zł** z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”,
- planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **50.000.000,00 zł**,
- pożyczki na kwotę **86.721.490,00 zł**
- przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na kwotę **4.925.028,38 zł**.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA” NA 2025 ROK

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
4.000,00	5.945.943,00	1.063.168,00 w tym z budżetu Miasta: 800.000,00	5.945.943,00	3.783.553,00	4.000,00

Przychody

Na 2025 rok stanowią:

- ◆ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 800.000,00 zł
- ◆ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 263.168,00 zł

- ◆ wpływy z usług (usługi poligraficzne, archiwizacja i niszczenie dokumentów, ubezpieczenia oraz call center) - 856.549,00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – 4.026.226,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Systemu Dofinansowań i Refundacji (SODIR) – 1.658.226,00 zł
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy z UMWD – 2.368.000,00 zł.

Koszty

Koszty na 2025 rok zaplanowano w wysokości 5.945.943,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ◆ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ◆ składki na Fundusz Pracy,
- ◆ wpłaty na PPK
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia,
- ◆ zakup energii,
- ◆ zakup usług zdrowotnych,
- ◆ zakup usług pozostałych,
- ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ◆ zakup odzieży roboczej,
- ◆ różne opłaty i składki,
- ◆ podróże służbowe krajowe i szkolenia,
- ◆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.