

**UCHWAŁA NR XXIX/304/26
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, 237 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 135.353.138,79 zł.

2. Deficyt ten 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 1.842.892,15 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 455.872,48 zł, pożyczką w wysokości 100.000.000,00 zł, zaciągniętą na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 33.054.374,16 zł, wyemitowanymi na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 162.298.764,63 zł i rozchody budżetu w kwocie 26.945.625,84 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.*";

2) w § 19 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 100.000.000,00 zł.";

3) § 20:

a) pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu,";

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 100.000.000,00 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2030-2044";

4) dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 135.353.138,79 zł. Deficyt ten 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 1.842.892,15 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 455.872,48 zł, pożyczką w wysokości 100.000.000,00 zł, zaciągniętą na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 33.054.374,16 zł, wyemitowanymi na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	612 785,00	612 785,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	612 785,00	612 785,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	504 646,00	504 646,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	108 139,00	108 139,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	402 100,00	300 000,00	102 100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	102 100,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	102 100,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801 346,00	801 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 346,00	801 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 932,00	659 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
	75282		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	286 736,00	31 250,00	255 486,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	248 486,00	0,00	248 486,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	205 050,00	0,00	205 050,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 436,00	0,00	43 436,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 849 312,00	1 849 312,00	0,00	250 143,00	100 143,00	150 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 849 312,00	1 849 312,00	0,00	50 143,00	50 143,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W	337 488,00	337 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PARAGRAFIE 205						
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	134 023,00	134 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 261,00	1 024 261,00	0,00	50 143,00	50 143,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 540,00	353 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 565,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 435,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	173 918,00	173 918,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	153 918,00	153 918,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	153 918,00	153 918,00	0,00
Ogółem dochody				2 800 658,00	2 800 658,00	0,00	4 975 682,00	1 218 096,00	3 757 586,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 175 024,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 149,00	215 149,00	0,00	12 798 571,00	11 005 924,00	1 792 647,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 149,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 792 647,00	0,00	1 792 647,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	42 647,00	0,00	42 647,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	0,00	11 005 924,00	11 005 924,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	417 477,00	417 477,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	178 920,00	178 920,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	70 679,00	70 679,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 290,00	30 290,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 228,00	10 228,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 610,00	25 610,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 390,00	19 390,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	6 262,00	6 262,00	0,00
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 556 211,00	2 556 211,00	0,00	3 970 311,00	3 868 211,00	102 100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	190 900,00	88 800,00	102 100,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	102 100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 556 211,00	2 556 211,00	0,00	3 049 411,00	3 049 411,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 556 211,00	2 556 211,00	0,00	1 156 211,00	1 156 211,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	55 797,00	55 797,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 203,00	14 203,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	63 768,00	63 768,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 232,00	16 232,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 435,00	60 435,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 346,00	851 346,00	0,00	5 771 350,00	5 771 350,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 346,00	801 346,00	0,00	5 070 350,00	5 070 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	659 932,00	659 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 414,00	141 414,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		75282	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	544 400,00	544 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4810	REZERWY	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 960 749,00	3 337 246,00	1 623 503,00	49 247 214,00	25 045 879,00	24 201 335,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	14 933 094,00	14 933 094,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 451 700,00	1 451 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 748 560,00	1 748 560,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	336 700,00	336 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	176 720,00	176 720,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 371 330,00	1 371 330,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 892 684,00	8 892 684,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 646 685,00	0,00	4 646 685,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	61 453,00	0,00	61 453,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 018,00	0,00	13 018,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	58 597,00	0,00	58 597,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 418,00	0,00	10 418,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 690 199,00	0,00	2 690 199,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	2 462 640,00	2 462 640,00	0,00	897 690,00	897 690,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	64 850,00	64 850,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 640,00	12 640,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	137 000,00	127 000,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00
	80115		TECHNIKA	350 000,00	0,00	350 000,00	4 569 236,00	0,00	4 569 236,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	136 960,00	0,00	136 960,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 526,00	0,00	15 526,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	744 000,00	0,00	744 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	0,00	0,00	0,00	1 548 724,00	0,00	1 548 724,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	129 724,00	0,00	129 724,00
	80118		BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	459 503,00	0,00	459 503,00	9 400 150,00	0,00	9 400 150,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	692 150,00	0,00	692 150,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	459 503,00	0,00	459 503,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	480 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	110 320,00	0,00	110 320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	20 180,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	478 040,00	0,00	478 040,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	342 040,00	0,00	342 040,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	2 036 095,00	2 036 095,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	185 595,00	185 595,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	874 606,00	874 606,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 102,00	65 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	709 504,00	709 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	578 439,04	578 439,04	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	200 488,00	200 488,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	165 488,00	165 488,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	72 951,04	72 951,04	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	72 951,04	72 951,04	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	152 326,00	152 326,00	0,00	11 118 519,00	9 129 519,00	1 989 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 971 710,00	5 982 710,00	1 989 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 982 710,00	5 982 710,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	2 051 340,00	2 051 340,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 051 340,00	2 051 340,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	752 469,00	752 469,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 143,00	50 143,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 797,00	55 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 203,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 768,00	63 768,00	0,00	515 790,00	515 790,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 232,00	16 232,00	0,00	186 536,00	186 536,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	80 000,00	30 000,00	916 650,00	0,00	916 650,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	284 650,00	0,00	284 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	176 650,00	0,00	176 650,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	30 000,00	0,00	30 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855			RODZINA	30 000,00	30 000,00	0,00	7 546 485,00	1 500 000,00	6 046 485,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	5 546 485,00	1 500 000,00	4 046 485,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 757 485,00	1 500 000,00	2 257 485,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00	1 789 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 548 998,00	0,00	1 548 998,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	295 243,00	0,00	295 243,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	16 759,00	0,00	16 759,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 350,00	420 350,00	0,00	1 241 421,99	1 241 421,99	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	346 421,99	346 421,99	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	319 617,99	319 617,99	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 762,80	18 762,80	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 041,20	8 041,20	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	230 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 565,00	119 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 435,00	60 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	26 000,00	0,00	5 127 781,00	4 677 781,00	450 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	2 411 630,00	2 411 630,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 411 630,00	2 411 630,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	123 890,00	123 890,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	123 890,00	123 890,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	26 000,00	0,00	1 318 261,00	1 318 261,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	318 261,00	318 261,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Ogółem wydatki				9 453 651,00	7 800 148,00	1 653 503,00	102 966	63 718 525,03	39 248 217,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

93 513 091,03 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 570 988 726,00 zł
Planowane wydatki	1 706 341 864,79 zł
Planowany deficyt	135 353 138,79 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	80 963 153,00	256 995,00	80 706 158,00	24 976 138,00	55 730 020,00	0,00
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, Boguszków 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, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2024	2044	25 745 839,00	0,00	8 582 000,00	0,00	8 582 000,00	17 163 839,00
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, Boguszków 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, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2044	77 168 354,00	198 891,00	48 539 136,00	15 022 031,00	33 517 105,00	28 430 327,00
4	60004	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dla pasażerskiej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu.	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dla pasażerskiej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2044	134 661 132,00	0,00	306 697,00	94 752,00	211 945,00	134 354 435,00
5	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Wałbrzych	Zakup autobusów wodorowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	57 807 540,00	0,00	57 807 540,00	20 780 690,00	37 026 850,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	28 750 352,00	352,00	28 750 000,00	5 800 000,00	22 950 000,00	0,00
7	60015	Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	42 647,00	0,00	42 647,00	42 647,00	0,00	0,00
8	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2027	7 822 032,00	2 552 032,00	370 000,00	370 000,00	0,00	4 900 000,00
9	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, dróg dla pieszych, zjazdów publicznych i indywidualnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia uliczne, go wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych oraz zagospodarowanie zieleni na odcinkach 140 m ul. Moniuszki i 138 m ul. Matejki Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	6 484 520,00	29 520,00	6 455 000,00	2 259 250,00	4 195 750,00	0,00
10	60015	Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu	Opracowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej bez skrzyżowania do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
12	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00
13	60015	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu między ul. Długą a ul. Odlewniczą	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2028	27 922 142,00	1 805 824,00	1 116 318,00	516 318,00	600 000,00	25 000 000,00
14	60015	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 380 ul. Wrocławska na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 ? ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2026	26 218 559,00	14 218 559,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	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	2026	904 400,00	0,00	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00
16	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	3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00	0,00
17	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	2026	3 464 074,00	864 074,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
18	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116840D - ul. Ogrodowa	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	9 557 549,54	4 757 561,00	4 799 988,54	160 000,00	4 639 988,54	0,00
19	60016	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Pełcznicą łączącą ul. Burczykowskich i ul. Piotrowskiego	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Pełcznicą łączącą ul. Burczykowskich i ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa odcinka ul. Mazowieckiej i ul. Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	10 000 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	6 750 000,00
21	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	2 510 625,00	0,00	2 510 625,00	2 510 625,00	0,00	0,00
22	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
23	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Lubelskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	2 299 015,00	99 015,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
24	60016	Przebudowa ul. Ludowej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 500 000,00
25	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	11 413 200,00	0,00	5 263 200,00	5 263 200,00	0,00	6 150 000,00
26	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2028	9 140 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	8 800 000,00
27	60016	Przebudowa ul. Bema w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
28	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Wałbrzychu	Zadanie realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	60016	Przebudowa ul. Głowackiego w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Głowackiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
30	60016	Przebudowa ul. Orkana w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Orkana w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
31	60016	Przebudowa ul. Starej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Starej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
32	60016	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	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	32 083 956,00	617 762,00	31 466 194,00	12 355 132,00	19 111 062,00	0,00
33	60078	Odbudowa nawierzchni ul. Internatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Odbudowa nawierzchni ul. Internatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 774 650,00	0,00	1 774 650,00	0,00	1 774 650,00	0,00
34	60078	Odbudowa obudowy kanału i nawierzchni ul. Szkolnej (fragment)	Zadanie obejmuje odbudowę obudowy kanału i nawierzchni ul. Szkolnej (fragment) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	2 704 984,00	0,00	2 704 984,00	0,00	2 704 984,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						586 544 723,54	25 400 585,00	319 195 537,54	125 091 183,00	194 104 354,54	241 948 601,00
Dział 630											
35	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	2027	1 111 700,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	961 700,00
Razem TURYSTYKA						1 111 700,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	961 700,00
Dział 700											
36	70005	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	2027	950 594,00	370 594,00	580 000,00	155 000,00	425 000,00	0,00
37	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
38	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	2027	164 454 863,00	133 591 074,00	16 162 789,00	2 360 818,35	13 801 970,65	14 701 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				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. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2027	4 149 630,00	149 630,00	1 255 131,00	188 269,65	1 066 861,35	2 744 869,00
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	6 261 028,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	4 261 028,00
41	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	2026	4 928 986,00	1 371 141,00	3 557 845,00	533 676,75	3 024 168,25	0,00
42	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	2027	6 585 940,00	105 940,00	2 292 000,00	343 800,00	1 948 200,00	4 188 000,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	5 470 704,00	341 105,00	5 129 599,00	777 139,85	4 352 459,15	0,00
44	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Osiedleńców 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Osiedleńców 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2028	21 627 701,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	19 627 701,00
45	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	2027	6 531 545,00	94 218,00	1 255 000,00	188 250,00	1 066 750,00	5 182 327,00
46	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	2026	4 786 947,03	2 848 890,00	1 938 057,03	337 575,86	1 600 481,17	0,00
47	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	2026	5 537 206,50	3 232 220,00	2 304 986,50	468 997,30	1 835 989,20	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	11 399 699,00	0,00	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	8 399 699,00
49	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	2026	5 921 747,56	5 379 225,00	542 522,56	158 879,76	383 642,80	0,00
50	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	8 394 437,00	262 805,00	8 131 632,00	2 563 580,00	5 568 052,00	0,00
51	70007	Wykup byłych mieszkań zakładowych przez Gminę Wałbrzych	Wykup byłych mieszkań zakładowych przez Gminę Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	21 381 900,00	21 230 900,00	151 000,00	10 400,00	140 600,00	0,00
52	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	107 600,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00
53	70095	Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzyskiego połączona z aktywizacją społeczną 2026	Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzyskiego połączona z aktywizacją społeczną 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00
54	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	2026	284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						278 957 158,09	168 977 742,00	50 874 792,09	9 560 617,52	41 314 174,57	59 104 624,00
Dział 710											
55	71015	Zakup samochodu na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzyskiego	Zakup samochodu na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzyskiego Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2026	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
56	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	2026	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
57	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej robót rozbiórkowych budynku znajdującego się na terenie cmentarza przy ul. Cmentarnej	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót rozbiórkowych opuszczonego budynku znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						330 000,00	0,00	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750											
58	75022	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	127 763,00	0,00	127 763,00	127 763,00	0,00	0,00
59	75023	Cyberbezpieczeństwo	Cyberbezpieczeństwo Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	929 889,00	0,00	929 889,00	929 889,00	0,00	0,00
60	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	691 290,00	473 169,00	218 121,00	40 787,00	177 334,00	0,00
61	75023	Modernizacja ogrodzenia przy ulicy Limanowskiego od budynku 7 do 13	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Limanowskiego od budynku 7 do 13 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
62	75023	Montaż kompensatorów mocy biernej	W ramach zadania sukcesywnie będą montowane urządzenia redukujące zużycie energii biernej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
63	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	2024	2026	17 987 203,00	1 554 705,00	16 432 498,00	11 315 172,00	5 117 326,00	0,00
64	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	2026	7 753 213,00	7 253 213,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
65	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	1 439 863,00	317 515,00	1 122 348,00	1 122 348,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						29 429 221,00	9 598 602,00	19 830 619,00	14 535 959,00	5 294 660,00	0,00
Dział 752											
66	75281	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Program ochrony ludności i obrony cywilnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00
67	75282	Zakup samochodu wsparcia technicznego ze sprzętem ratowniczym (dla SGPR)	zakup samochodu wsparcia technicznego ze sprzętem ratowniczym (dla SGPR) Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2026	2026	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	0,00
Dział 754											
68	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 758											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	4 867 000,00	0,00	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00
Razem RÓŻNE ROZLICZENIA						4 867 000,00	0,00	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
70	80101	Zakup sztandaru	Zakup sztandaru Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00
71	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1	2026	2026	12 640,00	0,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00
72	80104	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw Realizator - ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1	2025	2026	98 874,00	53 874,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
73	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	6 760 268,00	20 664,00	6 739 604,00	4 189 982,00	2 549 622,00	0,00
74	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Modernizacja sal, zakup sprzętu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	1 709 760,00	0,00	1 709 760,00	60 618,00	1 649 142,00	0,00
75	80117	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu przy ul. Wyzwolenia 5, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa energetycznego	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu przy ul. Wyzwolenia 5, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa energetycznego Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH ENERGETYK	2026	2026	129 724,00	0,00	129 724,00	129 724,00	0,00	0,00
76	80120	Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	2 002 280,00	828 202,00	1 174 078,00	456 531,00	717 547,00	0,00
77	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	2024	2026	21 819 419,00	0,00	21 819 419,00	17 510 958,00	4 308 461,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	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	20 725 924,00	15 794 944,00	4 930 980,00	2 375 554,00	2 555 426,00	0,00
79	80195	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2028	90 000 000,00	0,00	33 000 000,00	4 950 000,00	28 050 000,00	57 000 000,00
80	80195	Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
81	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2027	4 820 808,00	2 014 808,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 000 000,00
82	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 Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2021	2027	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
83	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 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	2021	2027	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
84	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	2026	19 516 376,00	14 541 398,00	4 974 978,00	4 687 652,00	287 326,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						168 191 073,00	33 253 890,00	76 937 183,00	36 813 659,00	40 123 524,00	58 000 000,00
Dział 851											
85	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2026	848 842,00	768 842,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
87	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	100 000,00	100 000,00	0,00	844 800,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						2 098 642,00	768 842,00	485 000,00	485 000,00	0,00	844 800,00
Dział 852											
88	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Realizator - DOM SENIORA SOBIĘCIN W WAŁBRZYCHU	2026	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
89	85203	Wymiana poszycia dachowego w budynku Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego w budynku Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	220 000,00	25 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
90	85203	Zakup samochodu typu BUS dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakup samochodu osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Samochód przeznaczony do przewozu osób do Dziennych Domów Pomocy. Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU	2026	2026	219 000,00	0,00	219 000,00	99 000,00	120 000,00	0,00
91	85219	Budowa izolacji przeciwwilociowej ścian fundamentowych budynku wraz z instalacją drenażu i podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Budowa izolacji przeciwwilociowej ścian fundamentowych budynku wraz z instalacją drenażu i podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	225 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92	85219	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby MOPS w Wałbrzychu	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby MOPS w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
93	85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
94	85295	Młodzi Gniewni - innowacyjny model wsparcia usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	Młodzi Gniewni - innowacyjny model wsparcia usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						3 157 000,00	50 000,00	3 107 000,00	837 000,00	2 270 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 854											
95	85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00	1 739 991,00	2 773 830,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						4 513 821,00	0,00	4 513 821,00	1 739 991,00	2 773 830,00	0,00
Dział 855											
96	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
97	85510	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	270 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
Razem RODZINA						570 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	170 000,00
Dział 900											
98	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	2026	2 246 698,00	1 246 698,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
99	90002	Rekultywacja terenów pogórnictwa 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 pogórnictwa 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	2026	23 401 052,00	5 522 892,00	17 878 160,00	5 687 448,00	12 190 712,00	0,00
100	90002	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
101	90004	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego - plac zabaw	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego będzie polegać na: doposażeniu placu zabaw w parku (plac zabaw tor saneczkowy, w ramach zadania zakup dodatkowych sprzętów siłowni zewnętrznej wraz z montażem placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
102	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	16 272 880,00	615 880,00	15 657 000,00	0,00	15 657 000,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2025	2027	29 519 880,00	0,00	16 618 001,00	0,00	16 618 001,00	12 901 879,00
104	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	4 809 105,00	2 293 605,00	2 515 500,00	0,00	2 515 500,00	0,00
105	90008	Zachowanie i rozwój bioróżnorodności oraz ograniczenie skutków zmian klimatu w WOF poprzez zielone przystanki komunikacji miejskiej	Wymiana i montaż 16 zielonych wiat przystankowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	2 761 600,00	0,00	2 503 000,00	1 182 226,00	1 320 774,00	258 600,00
106	90013	Rekultywacja terenów pogórnicych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie 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 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	2026	16 037 939,00	13 643 688,00	2 394 251,00	1 129 086,00	1 265 165,00	0,00
107	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach Wałbrzycha	Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	410 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00
108	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
109	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	1 636 290,00	1 186 290,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
110	90078	Odbudowa mostu przy ul. Komuny Paryskiej	Odbudowa mostu przy ul. Komuny Paryskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	371 623,00	0,00	371 623,00	0,00	371 623,00	0,00
111	90095	Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	897 341,00	0,00	897 341,00	897 341,00	0,00	0,00
112	90095	Budowa bazy magazynowo-transportowej - etap II	Budowa bazy magazynowo-transportowej - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2028	4 350 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 750 000,00
113	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	7 972 808,00	38 745,00	7 934 063,00	1 487 612,00	6 446 451,00	0,00
114	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	2026	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 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	90095	Budowa ulgi w formie rurociągu na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej KD700 i KD800 w rejonie ulicy Topolowej nr 25b w Wałbrzychu	Zadanie obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
116	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	2027	616 684,00	556 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
117	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	2026	14 126 845,00	13 975 874,00	150 971,00	150 971,00	0,00	0,00
118	90095	Modernizacja miejskiej sieci KD800 mm na terenie szkoły podstawowej przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	Modernizacja miejskiej sieci KD800 mm na terenie PSP Nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	400 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	395 000,00
119	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, urządzić fajfy, l ekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	2 100 000,00	38 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00
120	90095	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	353 520,00	0,00	353 520,00	353 520,00	0,00	0,00
121	90095	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
122	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	865 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	765 500,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu.	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	663 809,00	0,00	663 809,00	423 925,00	239 884,00	0,00
124	90095	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	795 100,00	0,00	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00
125	90095	Wyłącz smartfon, włącz sport! - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Wyłącz smartfon, włącz sport! - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	185 600,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						132 724 274,00	39 118 356,00	74 224 939,00	17 599 829,00	56 625 110,00	19 380 979,00
Dział 921											
126	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	2027	9 388 921,00	2 138 921,00	4 135 419,00	4 135 419,00	0,00	3 114 581,00
127	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	2026	52 655 967,00	9 907 374,00	42 748 593,00	20 252 938,00	22 495 655,00	0,00
128	92113	Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku trasy turystycznej (B18) na obszarze CNKiS Stara Kopalnia w Wałbrzychu do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego	Dostosowanie instalacji elektrycznej w podziemnym chodniku trasy turystycznej (B18) na obszarze CNKiS Stara Kopalnia w Wałbrzychu do obowiązującego Prawa Górniczego i Geologicznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	281 710,00	0,00	281 710,00	281 710,00	0,00	0,00
129	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	17 832 837,00	3 549 177,00	14 283 660,00	9 018 000,00	5 265 660,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	92116	Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego	Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego, realizator - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka Pod Atlantami" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	205 400,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
131	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
132	92195	Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
133	92195	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2029	7 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						87 964 835,00	15 595 472,00	62 754 782,00	34 993 467,00	27 761 315,00	9 614 581,00
Dział 926											
134	92601	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
135	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00	1 289 000,00	700 000,00	0,00
136	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	2027	816 303,00	0,00	16 303,00	16 303,00	0,00	800 000,00
137	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	700 000,00	22 140,00	677 860,00	677 860,00	0,00	0,00
138	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 "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	3 070 000,00	43 788,00	3 026 212,00	3 026 212,00	0,00	0,00
139	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	52 963 844,97	32 800 617,68	20 163 227,29	2 295 296,00	17 867 931,29	0,00
140	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	2026	1 113 606,00	0,00	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem KULTURA FIZYCZNA						61 552 753,97	32 866 545,68	27 886 208,29	9 318 277,00	18 567 931,29	800 000,00
Ogółem:						1 370 602 201,60	325 780 034,68	653 996 881,92	256 541 982,52	397 454 899,40	390 825 285,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2026 ROK

/w zł/

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					51 101 274,09	4 760 094,32	31 373 604,91	14 967 574,86
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	UM Wałbrzych/ IPAW	Program Operacyjny FEnKS Transport	677 788,00	157 478,00	511 631,00	8 679,00
2	600	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	2025	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	3 958 771,00	601 104,00	2 765 137,00	592 530,00
3	600	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	3 112 610,00	785 986,85	1 916 043,41	410 579,74

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	60004	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dla pasażerskiej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu	2026	2044	UM Wałbrzych/BKM	FENX 03.01 Transport miejski - autobusy i trolejbusy	69 068,00	20 856,00	48 212,00	0,00
5	600	60016	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	2021	2026	UM Wałbrzych	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 519 315,00	261 942,92	1 032 827,71	224 544,37
6	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabudowanych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2026	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	115 271,00	23 054,19	80 689,72	11 527,09
7	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	36 399,00	7 280,00	25 478,00	3 641,00
8	750	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu	2024	2026	UM Wałbrzych/BFE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.7	458 543,00	68 781,00	320 980,00	68 782,00
9	750	75095	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2026	UM Wałbrzych/BIW	KPO	870 000,00	340 068,00	529 932,00	0,00
10	750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce	2025	2026	IPAW	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	96 400,00	0,00	76 840,00	19 560,00

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
11	700	70095	Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026	2026	2026	MOPS	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	150 000,00	0,00	119 565,00	30 435,00
12	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2024	2026	UM Wałbrzych/BFE/BO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	539 763,95	105 041,75	358 005,40	76 716,80
13	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	UM Wałbrzych	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	17 800,00	0,00	14 774,00	3 026,00
14	750	75095	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Prior. FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027	IPAW	FEDS	1 500 000,00	113 535,00	1 050 000,00	336 465,00
15	750	75095	Pomoc Techniczna FEDS 2021-2027 ZIT AW FST	2025	2027	IPAW	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	4 752 638,00	359 727,00	3 326 847,00	1 066 064,00
16	750 801	75085 80101	Wałbrzyscy Liderzy Tolerancji	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW, PSP 2, 6, 15, 23, 28, 26, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet nr 7 Działania nr 7.3	917 394,00	0,00	672 592,00	244 802,00

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
17	801	80102	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - Mieście na prawach Powiatu	2025	2026	UM Wałbrzych\BEW PSPS Nr 10	Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu FERS	788 109,00	0,00	650 347,39	137 761,61
18	801	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	2025	2026	UM Wałbrzych/BEW	KPO Zielona energia i zmniejszenie energochłonności	19 681,00	11 574,00	8 107,00	0,00
19	801	80101/ 80102	Liderki i liderzy szkolnej edukacji cyfrowej	2026	2026	PSP Nr 28, ZSP nr 3, ZSP Nr 4, PSPS Nr 10	KPO	39 650,00	1 650,00	38 000,00	0,00
20	801	80115	Mobilni zawodowo XII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2026	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	265 376,00	0,00	265 376,00	0,00
21	801	80115	Europejskie praktyki X	2024	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	419 212,00	0,00	419 212,00	0,00
22	801	80115	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IX	2025	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	28 007,00	0,00	28 007,00	0,00
23	801	80115	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ (edycja 2024)	2024	2026	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	223 862,00	0,00	223 862,00	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
24	801	80115	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ (edycja 2025)	2026	2026	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	275 930,00	0,00	275 930,00	0,00
25	801	80115	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+	57 641,00	0,00	57 641,00	0,00
26	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	157 257,00	60 857,00	96 400,00	0,00
27	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	144 074,00	86 910,00	57 164,00	0,00
28	750 801	75085 80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowym- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW, ZS5, ZS7 ZSP Energetyk, COJM	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026 Priorytet FEDS 8 Działanie FEDS 8.3	3 159 791,00	592 200,00	2 246 641,00	320 950,00
29	801	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	136 441,73	0,00	136 441,73	0,00
30	801	80115 80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026	UM Wałbrzych/ZS 5	KPO	2 375 897,00	193 317,00	2 182 580,00	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
31	801	80195	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	2025	2026	ZSP Nr 5, PSP Nr 15, ZSP Nr 6, PSP Nr 28, ZSP Nr 7, ZS Nr 5	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 3.1.7.6	317 196,00	0,00	261 750,14	55 445,86
32	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2026	UM Wałbrzych/ BFE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	349 500,00	69 900,00	244 650,00	34 950,00
33	801	80195	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	2025	2028	UM Wałbrzych/BFE	FEDS Priorytet 09 Działanie 09.06	1 046 520,00	286 537,00	625 924,00	134 059,00
34	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.	47 150,00	6 000,00	39 650,00	1 500,00
35	852	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026	MOPS Wałbrzych	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	242 607,00	39 964,00	187 643,00	15 000,00
36	852	85295	Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	MOPS	FES + Priorytet 7 Działanie 07.10	7 275 186,00	260 103,00	5 169 009,00	1 846 074,00
37	852	85295	Wygrana Rodzina w Wałbrzychu	2025	2027	MOPS/ UM Wałbrzych/BKS	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	1 842 490,00	0,00	1 748 944,00	93 546,00

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
38	852	85295	Młodzi Gniewni - innowacyjny model wsparcia usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	2026	2029	MOPS/ UM Wałbrzych/BKS/ BEW	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	2 452 866,00	0,00	2 330 223,00	122 643,00
39	854	85415	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	2025	2026	UM Wałbrzych/BST	FEDS 2021-2027 Działanie 08.01	150 857,91	0,00	118 459,91	32 398,00
40	900	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	2024	2027	IPAW	FEDS 2021-2027	8 869 731,00	0,00	0,00	8 869 731,00
41	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	2026	UM Wałbrzych/BFE/ BO	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	520 498,40	96 114,43	345 085,86	79 298,11
42	900	90008	Zachowanie i rozwój bioróżnorodności oraz ograniczenie skutków zmian klimatu w WOF poprzez zielone przystanki komunikacji autobusowej	2026	2027	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Działanie 2.10	105 111,00	23 124,00	73 578,00	8 409,00
43	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	2026	UM Wałbrzych/BFE/ BO	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	260 915,10	41 013,18	181 095,64	38 806,28

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
44	900	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	2025	2026	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5C	531 002,00	79 650,00	371 701,00	79 651,00
45	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00
46	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	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	204 954,00	65 726,00	139 228,00	0,00
II.			Wydatki majątkowe razem					469 974 597,56	168 373 151,76	248 408 200,93	53 193 244,87
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	UM Wałbrzych/BIW/ BID/IPAW	Program Operacyjny FEEnKS	57 121 136,00	15 022 031,00	42 099 105,00	0,00
2	600	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	80 706 158,00	24 976 138,00	45 895 310,00	9 834 710,00

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
3	600	60004	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dla pasażerskiej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu	2026	2044	UM Wałbrzych/BKM	FENX 03.01 Transport miejski - autobusy i trolejbusy	306 697,00	94 752,00	211 945,00	0,00
4	600	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych	2024	2026	UM Wałbrzych/BKM	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	57 807 540,00	20 780 690,00	30 492 700,00	6 534 150,00
5	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/BID	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	28 750 000,00	5 800 000,00	18 900 000,00	4 050 000,00
6	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/BID	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	3 600 000,00	540 000,00	2 520 000,00	540 000,00
7	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	2026	UM Wałbrzych/BID	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	31 466 194,00	12 355 132,00	15 738 522,00	3 372 540,00
8	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2026	UM Wałbrzych (BL)	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	542 522,56	158 879,76	304 202,93	79 439,87

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	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu	2024	2026	UM Wałbrzych/BL	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.7	8 131 632,00	2 563 580,00	4 585 460,00	982 592,00
10	700	70095	Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzyskiego łączona z aktywizacją społeczną 2026	2026	2026	UM Wałbrzych	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	180 000,00	30 000,00	119 565,00	30 435,00
11	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	UM Wałbrzych	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	218 121,00	40 787,00	160 787,00	16 547,00
12	750 801 854	75023 80120 85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2024	2026	UM Wałbrzych (BIW, BL)	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	42 765 738,00	30 566 121,00	10 046 742,00	2 152 875,00
13	801	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	KPO Zielona energia i zmniejszenie energochłonności	6 739 604,00	4 189 982,00	2 549 622,00	0,00
14	801	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowców- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW/BIW	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026 Priorytet FEDS 8 Działanie FEDS 8.3	1 709 760,00	60 618,00	1 442 998,00	206 144,00

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
15	801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026	UM Wałbrzych (BIW, BEW)	KPO	4 930 980,00	2 375 554,00	2 555 426,00	0,00
16	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	4 974 978,00	4 687 652,00	251 488,00	35 838,00
17	801	80195	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	2025	2028	UM Wałbrzych/BIW	FEDS Priorytet 09 Działanie 09.06	33 000 000,00	4 950 000,00	23 100 000,00	4 950 000,00
18	852	85295	Młodzi Gniewni - innowacyjny model wsparcia usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	2026	2029	MOPS/UM Wałbrzych/BKS/BEW	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00
19	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	2026	UM Wałbrzych (BIW)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	17 878 160,00	5 687 448,00	10 039 410,00	2 151 302,00
20	900	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	2024	2027	IPAW	FEDS 2021-2027	16 618 001,00	0,00	0,00	16 618 001,00
21	900	90008	Zachowanie i rozwój bioróżnorodności oraz ograniczenie skutków zmian klimatu w WOF poprzez zielone przystanki komunikacji autobusowej	2026	2027	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Działanie 2.10	2 503 000,00	1 182 226,00	1 185 310,00	135 464,00

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
22	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	2026	UM Wałbrzych (BIW, BFE)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 394 251,00	1 129 086,00	1 041 900,00	223 265,00
23	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	2026	UM Wałbrzych (BFE)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	663 809,00	423 925,00	197 551,00	42 333,00
24	900	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5C	7 934 063,00	1 487 612,00	5 308 842,00	1 137 609,00
25	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	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	42 748 593,00	20 252 938,00	22 495 655,00	0,00
26	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	14 283 660,00	9 018 000,00	5 265 660,00	0,00
Wydatki ogółem								521 075 871,65	173 133 246,08	279 781 805,84	68 160 819,73

1) w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 30.000,00 zł

2) w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 30.000,00 zł

3) w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości -24 480,00 zł

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) 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 inwestycyjnych stanowi kwota w wysokości 101.950,00 zł

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 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 2026 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 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 940 488,00	1 957 809,00	1 258 488,00	2 500,00	-	721 691,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	89 552,00	76 833,00	-	-	-	12 719,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2026 rok	-	-	-	89 552,00	76 833,00	-	-	-	12 719,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 850 936,00	1 880 976,00	1 258 488,00	2 500,00	-	708 972,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2026 rok	-	-	-	3 850 936,00	1 880 976,00	1 258 488,00	2 500,00	-	708 972,00	-
		OGÓLEM	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	3 940 488,00	1 957 809,00	1 258 488,00	2 500,00	-	721 691,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2026 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 2026 ROK**

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2026 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		33 472,00	33 472,00	33 472,00	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		105 582,00	105 582,00	105 582,00	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BŚK	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)		300,00	300,00	300,00	-	-	-	-
		OGÓLEM		739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2026 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1 050 000,00	550 000,00	550 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	UM/BZG	500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2026 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	UM/BZG	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	UM/BZG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 417 000,00	4 417 000,00	4 387 000,00	30 000,00	-	-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	-	-	-	-		
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	-	-	-	-		
			UM/BZG	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność		1 135 000,00	1 135 000,00	1 105 000,00	30 000,00	-	-	-		
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	193 000,00	193 000,00	193 000,00	-	-	-	-		
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-		
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-		
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BŚK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-		
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-		
		Pomniki przyrody	UM/BŚK	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-		
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-		
		Aktualizacja Miejskiego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-		
		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		5 467 000,00	4 967 000,00	4 937 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	-		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	37 792 738,46	38 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	37 792 738,46	38 000 000,00
		§ 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	35 011 383,15	37 791 885,08	38 000 000,00
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	74 047	1 441 899	60 173	853	-
		OGÓLEM	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	37 792 738,46	38 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	36 150 333,52	45 599 159,82
	90002	Gospodarka odpadami	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	36 150 333,52	45 599 159,82
		Wydatki bieżące, z tego	25 495 915,07	27 644 958,12	26 190 814,93	32 700 997,63	37 081 631,25	33 816 667,88	38 441 711,82
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	739 603,64	722 338,19	821 224,00	830 934,03	1 140 797,97	1 219 467,94	1 122 741,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 756 311,43	26 922 619,93	25 369 590,93	31 870 063,60	35 909 859,18	32 482 590,69	37 196 876,99
		- Wydatki stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	30 974,10	114 609,25	122 093,83

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3 821 000,00	135 209,70	1 229 082,22	639 159,32	2 333 665,64	7 157 448,00
		wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	42 287,40	1 679 780,88	5 657 448,00
OGOLEM			25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	36 150 333,52	45 599 159,82

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	5 956 754,88	7 599 159,82	0,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

*Plan wydatków na 2026 rok zostały pomniejszony o środki planowane na zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami z terenu Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów zgodnie z podpisanymi umowami po zakończeniu roku budżetowego - środki pomniejszono o 876.111,00 zł (w tym środki pozyskane z gmin - 856.111,00 zł).

**W załączniku na 2026 rok ujęto środki stanowiące wkład własny na realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicznych 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 oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Walbrzychu" w wysokości 5.779.541,83 zł

***W załączniku na 2026 rok ujęto środki na zadania inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" w wysokości 1.000.000,00 zł i zadania pn. "Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi" - 500.000,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/304/26
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/252/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		1 570 988 726,00
2.	PRZYCHODY		162 298 764,63
-	Obligacje komunalne	§ 931	60 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>		60 000 000,00
-	Pożyczki	§ 952	100 000 000,00
	<i>w tym na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej</i>		100 000 000,00
-	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	1 842 892,15
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	455 872,48
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 733 287 490,63
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 706 341 864,79
5.	ROZCHODY		26 945 625,84
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		19 345 625,84
	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	3 157 894,72
	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 992	872 632,00
	Pożyczka z BGK 1	§ 992	507 156,00
	Pożyczka z BGK 2	§ 992	181 224,00
	Pożyczka z BGK 3	§ 992	228 540,00
-	Wykup obligacji w tym:		7 600 000,00
	PKO 2012	§ 982	400 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	277 589,74
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 733 287 490,63

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

Zwiększenia dochodów o kwotę:	2 175 024,00 zł
Zwiększenia wydatków o kwotę:	93 513 091,03 zł

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Zmiana w dochodach

o kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększenie dochodów o kwotę **612 785,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "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" 612 785,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie dochodów o kwotę **402 100,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu z działu 852 - Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 300 000,00 zł
- * należności zabezpieczonych hipotecznie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa 102 100,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

Zmniejszenie dochodów o kwotę **801 346,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" 801 346,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

Zwiększenie dochodów o kwotę **3 250 000,00 zł**

w tym z tytułu:

- * dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.222.2026.KK z dnia 2 kwietnia 2026 r. z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w programie ochrony ludności i obrony cywilnej 3 250 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie**Zwiększenie dochodów o kwotę** **286 736,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - Mieście na prawach Powiatu" 248 486,00 zł
- * darowizny z WZK "Victoria" Wałbrzych na zadanie ART - Festiwal oraz na utworzenie szkolnej Strefy Relaksu w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu 7 000,00 zł
- * darowizny od firmy Mando na zakup pomocy dydaktycznych oraz wsparcia od Funduszu Toyoty na projekt "Bezpieczny Ogród Zmysłów" w Integracyjnym Przedszkolu Nr 17 z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu 30 850,00 zł
- * odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Wałbrzychu 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna**Zwiększenie dochodów o kwotę** **250 143,00 zł**

w tym z tytułu:

- * dotacji z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" dla Domu Seniora Sobięcin w Wałbrzychu 150 000,00 zł
- * zwrotu wypłaconego przez MOPS zasiłku celowego na powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku uznanego jako nienależnie pobranego świadczenia - dochody należne do budżetu państwa 50 000,00 zł
- * środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" 50 143,00 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę**1 849 312,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej" 1 699 312,00 zł
- * środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 150 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Zmniejszenie dochodów o kwotę** **150 000,00 zł**

w tym z tytułu:

- * środków majątkowych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 150 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego**Zwiększenie dochodów o kwotę** **173 918,00 zł**

w tym z tytułu:

* środków z Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z Aneksem nr 5/2026 z dnia 25 marca 2026 r. do Porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim, dotyczącym wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.	20 000,00 zł
* odszkodowania ubezpieczeniowego za szkodę dotyczącą zawalenia muru oporowego w Zamku Książ w 2024 r.	153 918,00 zł

II. Zmiana w wydatkach

w dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększenie wydatków o kwotę **12 798 571,00 zł**

w tym na:

* nowe zadania inwestycyjne pn.	4 905 000,00 zł
1) "Przebudowa ul. Bukowej w Wałbrzychu" - 505.000,00 zł,	
2) "Przebudowa ul. Głowackiego w Wałbrzychu" - 1.150.000,00 zł,	
3) "Przebudowa odcinków ul. Mazowieckiej i ul. Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem" - 3.250.000,00 zł	
* zadania inwestycyjne pn.	7 127 647,00 zł
2) "Przebudowa ul. Reja" w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji - 5.000.000,00 zł,	
3) "Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu" - 335.000,00 zł,	
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" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na podatek VAT 1.750.000,00 zł,	
4) "Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte mienie - 42.647,00 zł	
* zadanie bieżące pn. "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"	765 924,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę **215 149,00 zł**

w tym na:

* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Mazowieckiej". Środki zostały przeniesione na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ul. Mazowieckiej i ul. Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem"	200 000,00 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności" co wynika z dostosowania planu środków FST i budżetu państwa do rzeczywiście przyznanych na realizację zadania i aktualizacją wykonania na dzień 31.12.2025 roku	15 149,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie wydatków o kwotę **3 970 311,00 zł**

w tym na:

* realizację projektu pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu z działu 852 - Pomoc społeczna i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	330 000,00 zł
--	---------------

* zwrot dochodów do budżetu państwa w związku z realizacją zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	102 100,00 zł
* opłaty sądowe ponoszone przy składaniu wniosków o zakładanie, zamykanie ksiąg wieczystych oraz zmiany w księgach wieczystych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży nieruchomości oraz na ugodę przedsądową w formie aktu notarialnego z właścicielem nieruchomości lokalowej	100 000,00 zł
* remonty budynków komunalnych	1 400 000,00 zł
* zadania inwestycyjne pn.:	1 638 211,00 zł
1) "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 341.000,00 zł	
2) "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 149.711,00 zł	
3) "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 511.500,00 zł	
4) "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu" - 482.000,00 zł	
5) "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 154.000,00 zł;	
* koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych z uwagi na dużą ilość prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a także na realizację przekazanych wniosków dotyczących skierowania spraw o zapłatę do sądu	400 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę

2 556 211,00 zł

w tym na:

* zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	2 556 211,00 zł
---	-----------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

Zwiększenie wydatków o kwotę

5 771 350,00 zł

w tym na:

* zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w związku ze skutkami podwyżek najniższego wynagrodzenia od stycznia, zmian w tabeli, regulacji wynagrodzeń od 1 kwietnia 2026 r., naliczeniem dodatku stażowego od umów zleceń, jubileuszami i odprawami	2 300 000,00 zł
* zabezpieczenie środków na składki ubezpieczeniowe Gminy w zakresie infrastruktury drogowej	10 350,00 zł
* zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym na jubileusze i odprawy dla pracowników Centrum Obsługi Jednostek Miasta, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług	370 000,00 zł
* koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych z uwagi na dużą ilość prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a także na realizację przekazanych wniosków dotyczących skierowania spraw o zapłatę do sądu	100 000,00 zł
* zabezpieczenie środków na podatek VAT	100 000,00 zł

* zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" w związku ze zwiększeniem środków własnych z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych na ul. Matejki 1, przekroczeń wybranych ofert w stosunku do kwot planowanych, zabezpieczenia środków na podstawie kosztorysów na planowane jeszcze postępowania przetargowe, w tym na wybór zastępstwa inwestycyjnego, roboty budowlane budynku przy ul. Słowackiego 23 i planowane postępowania wykonania sześciu instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50 kWp każda, przewidzianych do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 63/10, 63/9, 63/8, 63/6, 63/5 oraz 63/4 obr nr 39 Podgórze wraz z wykonaniem niezbędnych linii kablowych służących do ich prawidłowego przyłączenia do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej. Planowane instalacje fotowoltaiczne będą funkcjonować w modelu wirtualnego prosumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Energia wytwarzana przez każdą z instalacji będzie przeznaczona na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego budynków użyteczności publicznej, wskazanych w systemie rozliczeniowym operatora (Słowackiego 23a, II LO, I LO, Ratusz, Matejki 2, Matejki 3)

2 660 000,00 zł

* zadania mające na celu promocję Gminy Wałbrzych, w tym m. in.: autorski pokaz laserowy podczas wydarzenia Noc Muzeów, Turniej Koszykówki ulicznej "Alkatraz"

231 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę

851 346,00 zł

w tym na:

* wydatki zaplanowane na dokumentację projektową

50 000,00 zł

* zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" dotyczy zmniejszenia środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z uwagi na aktualizację wykonania roku poprzedniego i dostosowanie do kwoty dofinansowania

801 346,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

Zwiększenie wydatków o kwotę

3 250 000,00 zł

w tym na:

* nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu wsparcia technicznego ze sprzętem ratowniczym (dla SGPR)" w związku z otrzymaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w programie ochrony ludności i obrony cywilnej

3 250 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie wydatków o kwotę

700 000,00 zł

w tym na:

* zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu w związku ze skutkami podwyżek najniższego wynagrodzenia od stycznia, zmian w tabeli, regulacji wynagrodzeń od 1 kwietnia 2026 r., naliczeniem dodatku stażowego od umów zleceń i jubileuszami

700 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

Zmniejszenie wydatków o kwotę

131 520,00 zł

w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| * rezerwę celową na organizację prestiżowych imprez oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla instytucji kultury, z tego do rozdziału: | 131 520,00 zł |
| - 92113 - Centra kultury i sztuki dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działaczy Kultury - 45.630,00 zł. | |
| - 92116 - Biblioteki dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza" - 62.000,00 zł, | |
| - 92118 - Muzea dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Muzealnika dla Muzeum Porcelany - 23.890,00 zł, | |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków o kwotę

45 590 574,00 zł

w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| * zabezpieczenie wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych oraz wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych | 43 174 114,00 zł |
| * zabezpieczenie środków na remonty w jednostkach oświatowych | 500 000,00 zł |
| * projekty i prace remontowe w placówkach oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe z darowizn bądź odszkodowań | 38 250,00 zł |
| * zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" | 1 500 000,00 zł |
| * nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu przy ul. Wyzwolenia 5, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa energetycznego" w celu wykonania głównego wyłącznika prądu w obiekcie, stanowiącego kluczowy element bezpieczeństwa budynku w przypadku awarii i zagrożenia pożarowego, zgodnie z zaleceniami i decyzją wydaną przez Państwową Straż Pożarną. | 129 724,00 zł |
| * zadanie bieżące pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach Powiatu" | 248 486,00 zł |

Zmniejszenie wydatków o kwotę

1 304 109,00 zł

w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| * zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" w związku z zaktualizowaniem wykonania w latach poprzednich oraz dostosowaniem planu roku 2026 do przewidywanego wykonania | 844 606,00 zł |
| * zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu" co wynika z dostosowania planu do wykonania kasowego w oparciu o rozliczenie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki | 459 503,00 zł |

Przeniesienie o kwotę

3 656 640,00 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy dotacji podmiotowej dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych | 3 614 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu" | 12 640,00 zł |

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody dla laureatów Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" i "Prymus 2026", organizację pikniku Wolontariusza oraz wyjazdu laureata Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na finałową galę do Torunia 30 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększenie wydatków o kwotę 578 439,04 zł

w tym na:

- * nowe zadanie inwestycyjne pn. "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu" 305 000,00 zł
- * realizację konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2026 r. 165 488,00 zł
- * koszty wynagrodzenia opiekunów, usługi prawnicze i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy jakie ponosi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu 35 000,00 zł
- * opłaty za świadczenia opiekuńczo-pobytowe w zakładach dla dzieci w związku objęciem opieką kolejnego dziecka 72 951,04 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

Zwiększenie wydatków o kwotę 11 118 519,00 zł

w tym na:

- * nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem dla Domu Seniora Sobięcin 250 000,00 zł
- * zwrot wypłaconego przez MOPS zasiłku celowego na powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku uznanego jako nienależnie pobranego świadczenia - dochody należne do budżetu państwa 50 000,00 zł
- * zadanie bieżące w ramach projektu pn. "Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej" 700 000,00 zł
- * zadanie bieżące w ramach projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" 52 469,00 zł
- * zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz wydatków rzeczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania dla :
1) Domu Seniora Biały Kamień w Wałbrzychu - 350.000,00 zł,
2) Domu Seniora Sobięcin w Wałbrzychu - 420.000,00 zł
3) Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu - 1.262.000,00 zł 2 032 000,00 zł
- * realizację zadań ustawowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Wałbrzych w Domach Pomocy Społecznej na terenie całego kraju oraz na dodatki mieszkaniowe 8 034 050,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 152 326,00 zł

w tym na:

* realizację projektu pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	150 000,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia na wniosek MOPS w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego do projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy"	2 326,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Zwiększenie wydatków o kwotę	500 000,00 zł
w tym na:	
* realizację porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia w 2026 roku. Środki przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.	500 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Zwiększenie wydatków o kwotę	916 650,00 zł
w tym na:	
* zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	916 650,00 zł
Zmniejszenie wydatków o kwotę	110 000,00 zł
w tym na:	
* dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych	110 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
Zwiększenie wydatków o kwotę	7 546 485,00 zł
w tym na:	
* realizację zadań ustawowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci z pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	5 546 485,00 zł
* zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (COPOW i Domy Dziecka) oraz na zabezpieczenie środków na zakup materiałów, środków żywności, energii i usług pozostałych na rzecz tych placówek	2 000 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków o kwotę	30 000,00 zł
w tym na:	
* zaplanowanych na dokumentację projektową	30 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Zwiększenie wydatków o kwotę	1 061 421,99 zł
w tym na:	
* koszty zagospodarowania odpadów komunalnych	319 617,99 zł
* przegląd przepompowni wód opadowych na ul. Chrobrego	10 000,00 zł
* zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, opracowanie dokumentacji oraz zakup materiałów oświetleniowych (GPS,GSM,anteny itp.)	105 000,00 zł

* zadania bieżące w ramach projektu pon "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" 26 804,00 zł

* nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo- transportowej - etap II" w celu budowy drugiego etapu bazy MZUK przy ul. Gwarków. Rozbudowa zaplecza nie jest możliwa w miejscu, gdzie aktualnie prowadzona jest budowa I etapu. W ramach inwestycji powstaną m.in. pomieszczenia socjalno-biurowe, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia warsztatowe, garaże dla samochodów ciężarowych, garaże dla ciągników, magazyn soli. Zabezpieczane środki w latach 2027-2028 stanowią 15% wkładu własnego od planowanej kwoty szacunkowej 25.000.000,00 zł, realizacja zadania uzależniona będzie od przyznania dofinansowania w wysokości 85%. W roku 2026 planuje się wykonanie dokumentacji. 600 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 240 350,00 zł

w tym na:

* realizację projektu pn. "Zintegrowana rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha połączona z aktywizacją społeczną 2026", z uwagi na przeniesienie planu do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 180 000,00 zł

* gospodarkę ściekową 10 350,00 zł

* zaplanowanych na dokumentację projektową 50 000,00 zł

Przeniesienie o kwotę 180 000,00 zł

w tym:

* między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Mała retencja - lasy komunalne" i zwiększeniem środków na zadania bieżące z przeznaczeniem na zaplanowane prace m.in. pogłębienie i oczyszczenie zbiorników Parku Rusinowa, wykonanie murów oporowych przy ul. Pułaskiego - las komunalny, udroźnienie rowów melioracyjnych przy ul. Pułaskiego, Świerkowej, Fałata, naprawa umocnień ścian zbiornika poprzez zastosowanie nawierzchni mineralnej przepuszczalnej, oczyszczanie koryt na zboczu w Parku Sobieskiego, budowa faszyn 150 000,00 zł

* między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Modernizacja parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie" i zwiększeniem środków na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont nawierzchni w Parku Sobieskiego 30 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie wydatków o kwotę 5 127 781,00 zł

w tym na:

* dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową 450 000,00 zł

* udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację wydarzenia artystycznego pn. "Festiwal Księżnej Daisy", którego realizatorem będzie Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 60 000,00 zł

* dotację podmiotową dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia z przeznaczeniem na działalność statutową w tym nagrody dla pracowników instytucji z okazji Dnia Działaczy Kultury w wysokości 71.630,00 zł 2 411 630,00 zł

* dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym nagrody dla pracowników instytucji z okazji Dnia Bibliotekarza w wysokości 62.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji w związku z Aneksem nr 5/2026 z dnia 25 marca 2026 r. do Porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim, dotyczącym wkładu własnego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. - 20.000,00 zł,	764 000,00 zł
* dotację podmiotową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym nagrody dla pracowników instytucji z okazji Dnia Muzealnika w wysokości 23.890,00 zł	123 890,00 zł
* zwrot Spółce Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. środków wydatkowanych na remont muru oporowego w Książu, który uległ zawaleniu w 2024 r. (w ramach otrzymanego przez Gminę Wałbrzych odszkodowania ubezpieczeniowego)	318 261,00 zł
* realizację Umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy	1 000 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę

26 000,00 zł

w tym na:

* zmniejszenie wydatków na wspieranie przedsięwzięć artystycznych w związku z przeniesieniem środków na nagrody dla pracowników instytucji kultury	26 000,00 zł
--	--------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna

Zwiększenie wydatków o kwotę

200 000,00 zł

w tym na:

* wykonanie dokumentacji dla budowy wielopoziomowego parkingu przy Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.	200 000,00 zł
---	---------------

III. Zmiany przychodów

o kwotę

91 338 067,03 zł

w tym:

* zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	100 000 000,00 zł
* zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 842 892,15 zł
* zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	455 872,48 zł
* zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 960 697,60 zł