



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 1100

UCHWAŁA NR LXXIV/760/23 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok w wysokości	997.107.012,29 zł
z tego:	
1) Dochody bieżące	794.648.257,29 zł
a) gmina	606.606.369,00 zł
b) powiat	188.041.888,29 zł
2) Dochody majątkowe	202.458.755,00 zł
a) gmina	186.530.412,00 zł
b) powiat	15.928.343,00 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2024 rok w wysokości	980.800.672,49 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	723.515.176,73 zł
a) gmina	573.162.533,44 zł
b) powiat	150.352.643,29 zł
2) wydatki majątkowe	257.285.495,76 zł
a) gmina	218.202.106,76 zł
b) powiat	39.083.389,00 zł
2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	723.515.176,73 zł

1) wydatki jednostek budżetowych	-	519.208.081,73 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	260.548.631,29 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	258.659.450,44 zł
2) dotacje na zadania bieżące	-	70.465.810,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70.759.170,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	883.490,00 zł
5) obsługę długu	-	62.198.625,00 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	257.285.495,76 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	249.435.495,76 zł
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	16.135.823,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	7.850.000,00 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

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

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	734.200,00 zł
---	---	----------------------

2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu - **3.220.200,00 zł**
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody - **500.000,00 zł**
2) wydatki - **500.000,00 zł**

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład *zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.*

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

1) Gmina

a) dochody - **52.534.034,00 zł**
b) wydatki - **52.534.034,00 zł**

2) Powiat

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

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

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

1) Gmina

a) dochody - **14.248.900,00 zł**
b) wydatki - **14.248.900,00 zł**

2) Powiat

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

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

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

1) Gmina

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

1) Powiat

a) dochody	-	309.952,00 zł
b) wydatki	-	309.952,00 zł

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

§ 14. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - **14.500.000,00 zł**

z tego:

1) rezerwa ogólna	-	7.900.000,00 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	6.600.000,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2.100.000,00 zł
b) likwidację barier architektonicznych	-	150.000,00 zł
c) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	350.000,00 zł
d) zadania inwestycyjne	-	4.000.000,00 zł

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 40.000.000,00 zł;

2) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 4.886.700,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

3) dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,
- b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 5) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LXXIV/760/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2024 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	54 507,00	54 507,00	47 110,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 109 773,29	31 568 130,29	31 315 000,00	253 130,29	58 541 643,00	42 613 300,00	15 928 343,00	114 999 918,73	38 023 005,73	34 109 875,44	3 913 130,29	76 976 913,00	62 685 000,00	14 291 913,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 995 063,00	70 055 813,00	68 706 400,00	1 349 413,00	102 939 250,00	102 939 250,00	0,00	133 354 944,00	64 406 364,00	63 800 964,00	605 400,00	68 948 580,00	68 948 580,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 229 194,00	2 229 194,00	650 000,00	1 579 194,00	0,00	0,00	0,00	4 570 907,00	4 570 907,00	2 936 550,00	1 634 357,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 966 641,00	5 770 422,00	5 406 222,00	364 200,00	1 196 219,00	1 196 219,00	0,00	83 267 165,00	77 349 165,00	75 327 764,00	2 021 401,00	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	97 200,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	1 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 757 730,00	16 757 730,00	156 000,00	16 601 730,00	0,00	0,00	0,00	25 000 050,00	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	275 661 202,00	275 661 202,00	241 036 700,00	34 624 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 498 625,00	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	259 872 616,00	259 872 616,00	132 688 816,00	127 183 800,00	0,00	0,00	0,00	14 546 200,00	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 747 396,00	5 611 163,00	5 257 432,00	353 731,00	2 136 233,00	2 136 233,00	0,00	237 011 326,00	212 284 850,00	129 179 765,00	83 105 085,00	24 726 476,00	4 175 000,00	20 551 476,00
851	OCHRONA ZDROWIA	805 435,00	805 435,00	805 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 861,00	5 439 061,00	5 439 061,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 238 242,00	19 040 943,00	16 975 395,00	2 065 548,00	197 299,00	197 299,00	0,00	58 617 329,76	53 446 089,00	43 590 192,00	9 855 897,00	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 734 619,00	1 734 619,00	12 000,00	1 722 619,00	0,00	0,00	0,00	7 066 182,00	7 066 182,00	160 250,00	6 905 932,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 356 781,00	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	52 351 160,00	52 351 160,00	51 487 160,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	80 587 633,00	80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 790 174,00	40 640 071,00	40 340 071,00	300 000,00	16 150 103,00	16 150 103,00	0,00	80 996 410,00	49 665 111,00	49 427 036,00	238 075,00	31 331 299,00	31 331 299,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 379 078,00	7 546 370,00	7 546 370,00	0,00	832 708,00	832 708,00	0,00	19 845 193,00	17 796 993,00	15 496 993,00	2 300 000,00	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 667 739,00	4 202 439,00	4 202 439,00	0,00	20 465 300,00	20 465 300,00	0,00	45 084 987,00	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00	37 219 987,00	37 219 987,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2024 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2024 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	997 107 012,29	794 648 257,29	606 606 369,00	188 041 888,29	202 458 755,00	186 530 412,00	15 928 343,00	980 800 672,49	723 515 176,73	573 162 533,44	150 352 643,28	257 285 495,76	218 202 106,76	39 083 389,00
	gmina łącznie	793 136 781,00							791 364 640,20						
	powiat łącznie	203 970 231,29							189 436 032,29						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	16 306 339,80
-----------------------------------	---------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	31 217 919,76	47 524 259,56
- Kredyty	0,00	9 199 639,56
- Kredyty UE	0,00	7 108 620,00
- Obligacje	0,00	22 536 153,89
- Obligacje UE	0,00	8 679 846,11
- Pożyczki	4 886 700,00	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	434 359,76	0,00
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 886 860,00	0,00
- Wolne środki	15 000 000,00	0,00
Suma bilansująca	1 028 324 932,05	1 028 324 932,05

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			655 223 329,00	599 165 031,00	186 530 412,00	412 634 619,00	56 058 298,00	15 928 343,00	40 129 955,00	65,71
1	Wpływy z podatków			109 814 095,00	109 814 095,00	0,00	109 814 095,00	0,00	0,00	0,00	11,01
	podatek od nieruchomości			99 624 480,00	99 624 480,00	0,00	99 624 480,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0310	99 624 480,00	99 624 480,00	0,00	99 624 480,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0320	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			134 115,00	134 115,00	0,00	134 115,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0330	134 115,00	134 115,00	0,00	134 115,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0340	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0350	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			52 170 888,00	48 918 545,00	0,00	48 918 545,00	3 252 343,00	0,00	3 252 343,00	5,23
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	<i>z tego:</i>	756	0420	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0470	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0480	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty lokalne			39 470 075,00	38 900 000,00	0,00	38 900 000,00	570 075,00	0,00	570 075,00	
	z tego:	600	0490	3 100 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
		756	0490	1 370 075,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	320 075,00	0,00	320 075,00	
		900	0490	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	koncesje na przewozy			30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	z tego:	756	0590	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			704 700,00	681 700,00	0,00	681 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
	z tego:	700	0640	185 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	503 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		754	0640	6 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	500,00	0,00	500,00	
		756	0640	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0640	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	z tego:	855	0680	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	wpływy z różnych opłat			1 390 997,00	510 922,00	0,00	510 922,00	880 075,00	0,00	880 075,00	
	z tego:	754	0690	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		756	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	0690	13 497,00	10 922,00	0,00	10 922,00	2 575,00	0,00	2 575,00	
		855	0690	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00	
	z tego:	700	0550	1 600 013,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	13,00	0,00	13,00	
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	0660	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	0670	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 260,00	1 080,00	0,00	1 080,00	4 180,00	0,00	4 180,00	
	z tego:	801	0610	5 260,00	1 080,00	0,00	1 080,00	4 180,00	0,00	4 180,00	
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			358 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	700	0630	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0630	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	wpływy z opłaty prolongacyjnej			29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0880	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			629 343,00	629 343,00	0,00	629 343,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0270	629 343,00	629 343,00	0,00	629 343,00	0,00	0,00	0,00	
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			157 481 689,00	124 944 262,00	0,00	124 944 262,00	32 537 427,00	0,00	32 537 427,00	15,79
	podatek dochodowy od osób fizycznych			141 424 854,00	111 663 213,00	0,00	111 663 213,00	29 761 641,00	0,00	29 761 641,00	
	z tego:	756	0010	141 424 854,00	111 663 213,00	0,00	111 663 213,00	29 761 641,00	0,00	29 761 641,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			16 056 835,00	13 281 049,00	0,00	13 281 049,00	2 775 786,00	0,00	2 775 786,00	
	z tego:	756	0020	16 056 835,00	13 281 049,00	0,00	13 281 049,00	2 775 786,00	0,00	2 775 786,00	
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			61 458 870,00	58 730 494,00	0,00	58 730 494,00	2 728 376,00	0,00	2 728 376,00	6,16
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			434 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>z tego:</i>	600	0570	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0570	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0570	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		801	0570	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0570	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	<i>z tego:</i>	756	0580	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			26 980 901,00	24 758 325,00	0,00	24 758 325,00	2 222 576,00	0,00	2 222 576,00	
	<i>z tego:</i>	600	0830	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0830	185 600,00	185 000,00	0,00	185 000,00	600,00	0,00	600,00	
		710	0830	937 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		750	0830	81 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	26 000,00	0,00	26 000,00	
		801	0830	1 644 971,00	1 483 695,00	0,00	1 483 695,00	161 276,00	0,00	161 276,00	
		851	0830	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0830	2 589 700,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	1 434 700,00	0,00	1 434 700,00	
		854	0830	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		855	0830	1 786 210,00	1 786 210,00	0,00	1 786 210,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0830	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0830	2 385 720,00	2 385 720,00	0,00	2 385 720,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0830	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki			7 260 943,00	7 257 643,00	0,00	7 257 643,00	3 300,00	0,00	3 300,00	
	<i>z tego:</i>	700	0920	6 206 100,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00	100,00	0,00	100,00	
		750	0920	1 005 200,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	200,00	0,00	200,00	
		756	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	
		853	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0920	47 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			26 360 484,00	25 904 984,00	0,00	25 904 984,00	455 500,00	0,00	455 500,00	
		z tego:									
		600	0970	13 665 000,00	13 665 000,00	0,00	13 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0970	112 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		750	0970	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		758	0970	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	260 475,00	243 775,00	0,00	243 775,00	16 700,00	0,00	16 700,00	
		851	0970	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0970	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0970	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	
		855	0970	38 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		900	0970	2 284 170,00	2 084 170,00	0,00	2 084 170,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		926	0970	3 702 439,00	3 702 439,00	0,00	3 702 439,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			312 542,00	305 542,00	0,00	305 542,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
		z tego:									
		700	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0940	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		851	0940	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0940	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		853	0940	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0940	211 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 222 157,00	423 300,00	0,00	423 300,00	798 857,00	0,00	798 857,00	0,12

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 222 157,00	423 300,00	0,00	423 300,00	798 857,00	0,00	798 857,00	
	z tego:	700	2360	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00	
		750	2360	8 421,00	8 421,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	
		852	2360	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	1 157,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00	
		855	2360	413 300,00	413 300,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			90 819 193,00	90 316 193,00	24 422 043,00	65 894 150,00	503 000,00	0,00	503 000,00	9,11
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			66 397 150,00	65 894 150,00	0,00	65 894 150,00	503 000,00	0,00	503 000,00	
	z tego:	600	0750	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	60 153 900,00	60 153 900,00	0,00	60 153 900,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0750	510 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
		801	0750	452 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	169 000,00	0,00	169 000,00	
		852	0750	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0750	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		921	0750	5 110 650,00	5 110 650,00	0,00	5 110 650,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0750	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			2 322 896,00	2 322 896,00	2 322 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	2 322 896,00	2 322 896,00	2 322 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			22 074 147,00	22 074 147,00	22 074 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	22 074 147,00	22 074 147,00	22 074 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0870	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Odsetki od zaległości podatkowych			689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	odsetki			689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900	0910	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dywidendy od spółek			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	z tego:	756	0740	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 950 804,00	2 640 852,00	0,00	2 640 852,00	309 952,00	0,00	309 952,00	0,30
	dotacje od gmin w tym:			2 673 220,00	2 590 852,00	0,00	2 590 852,00	82 368,00	0,00	82 368,00	
	z tego:	750	2310	658 852,00	658 852,00	0,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	801 560,00	801 560,00	0,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2310	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2320	82 368,00	0,00	0,00	0,00	82 368,00	0,00	82 368,00	
	- na zadania bieżące			2 590 852,00	2 590 852,00	0,00	2 590 852,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2310	658 852,00	658 852,00	0,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	801 560,00	801 560,00	0,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2310	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów w tym:			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00	
	z tego:			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00	
	- na zadania bieżące			227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00	
	z tego:	853	2330	227 584,00	0,00	0,00	0,00	227 584,00	0,00	227 584,00	
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 428 140,00	80 956 140,00	80 920 640,00	35 500,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	8,57
	na zadania bieżące			35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	2460	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	na zadania inwestycyjne			85 392 640,00	80 920 640,00	80 920 640,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	600	6260	40 613 300,00	40 613 300,00	40 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	6350	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	
		600	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6280	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6370	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6090	792 040,00	792 040,00	792 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6260	665 300,00	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6370	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Środki pozyskiwane z innych źródeł			78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87
	na zadania inwestycyjne			78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	700	6290	78 509 447,00	78 509 447,00	78 509 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			14 479 046,00	3 022 703,00	2 678 282,00	344 421,00	11 456 343,00	11 456 343,00	0,00	1,45
	na zadania bieżące			344 421,00	344 421,00	0,00	344 421,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	750	2057	237 660,00	237 660,00	0,00	237 660,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2057	106 761,00	106 761,00	0,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			14 134 625,00	2 678 282,00	2 678 282,00	0,00	11 456 343,00	11 456 343,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	600	6257	9 446 235,00	0,00	0,00	0,00	9 446 235,00	9 446 235,00	0,00	
		600	6259	2 010 108,00	0,00	0,00	0,00	2 010 108,00	2 010 108,00	0,00	
		700	6209	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6257	1 196 219,00	1 196 219,00	1 196 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6257	136 233,00	136 233,00	136 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6257	197 299,00	197 299,00	197 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900	6257	1 075 103,00	1 075 103,00	1 075 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	40 668,00	40 668,00	40 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			254 372 616,00	127 188 816,00	0,00	127 188 816,00	127 183 800,00	0,00	127 183 800,00	25,51
1	część oświatowa			180 743 230,00	85 790 719,00	0,00	85 790 719,00	94 952 511,00	0,00	94 952 511,00	18,13
	z tego:	758	2920	180 743 230,00	85 790 719,00	0,00	85 790 719,00	94 952 511,00	0,00	94 952 511,00	
2	część wyrównawcza			50 434 952,00	39 783 664,00	0,00	39 783 664,00	10 651 288,00	0,00	10 651 288,00	5,06
	z tego:	758	2920	50 434 952,00	39 783 664,00	0,00	39 783 664,00	10 651 288,00	0,00	10 651 288,00	
3	część równoważąca			23 194 434,00	1 614 433,00	0,00	1 614 433,00	21 580 001,00	0,00	21 580 001,00	2,33
	z tego:	758	2920	23 194 434,00	1 614 433,00	0,00	1 614 433,00	21 580 001,00	0,00	21 580 001,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			87 511 067,29	66 782 934,00	0,00	66 782 934,00	20 728 133,29	0,00	20 728 133,29	8,78
1	dotacje na zadania zlecone			73 102 819,29	52 521 034,00	0,00	52 521 034,00	20 581 785,29	0,00	20 581 785,29	7,33
	z tego:	010	2110	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	7 397,00	
		600	2110	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	0,00	3 130,29	
		700	2110	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00	
		710	2110	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	0,00	1 276 894,00	
		750	2010	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	
		751	2010	19 929,00	19 929,00	0,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2110	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00	
		754	2110	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	0,00	16 586 030,00	
		755	2110	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	0,00	281 424,00	
		852	2010	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	484 500,00	
		853	2110	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00	
		855	2010	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania bieżące			73 102 819,29	52 521 034,00	0,00	52 521 034,00	20 581 785,29	0,00	20 581 785,29	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2024 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010	2110	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	7 397,00	
		600	2110	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	0,00	3 130,29	
		700	2110	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00	
		710	2110	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	0,00	1 276 894,00	
		750	2010	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	
		751	2010	19 929,00	19 929,00	0,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2110	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00	
		754	2110	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	0,00	16 586 030,00	
		755	2110	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	0,00	281 424,00	
		852	2010	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	484 500,00	
		853	2110	1 411 510,00	0,00	0,00	0,00	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00	
		855	2010	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania bieżące			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	710	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne			14 395 248,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	146 348,00	0,00	146 348,00	1,44
	na zadania bieżące			14 395 248,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	146 348,00	0,00	146 348,00	
	z tego:	852	2030	14 248 900,00	14 248 900,00	0,00	14 248 900,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	146 348,00	0,00	0,00	0,00	146 348,00	0,00	146 348,00	
	OGÓŁEM			997 107 012,29	793 136 781,00	186 530 412,00	606 606 369,00	203 970 231,29	15 928 343,00	188 041 888,29	100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			980 800 672,49	791 364 640,20	189 436 032,29
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 515 176,73	573 162 533,44	150 352 643,29
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:			519 208 081,73	400 120 908,44	119 087 173,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260 548 631,29	168 100 811,00	92 447 820,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			258 659 450,44	232 020 097,44	26 639 353,00
Dotacje na zadania bieżące			70 465 810,00	43 664 110,00	26 801 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 759 170,00	66 941 230,00	3 817 940,00
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			883 490,00	237 660,00	645 830,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			62 198 625,00	62 198 625,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			257 285 495,76	218 202 106,76	39 083 389,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			249 435 495,76	210 352 106,76	39 083 389,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 135 823,00	3 179 760,00	12 956 063,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		54 507,00	47 110,00	7 397,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		54 507,00	47 110,00	7 397,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		52 397,00	45 000,00	7 397,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 397,00	0,00	7 397,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	45 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 110,00	2 110,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	45 000,00	45 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 110,00	2 110,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 110,00	2 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 110,00	2 110,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 397,00	0,00	7 397,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 397,00	0,00	7 397,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 397,00	0,00	7 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397,00	0,00	7 397,00
020		LEŚNICTWO	40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	40 000,00	40 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	54 000,00	54 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 000,00	54 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000,00	54 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	54 000,00	54 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00	54 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 999 918,73	96 794 875,44	18 205 043,29
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 023 005,73	34 109 875,44	3 913 130,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 993 005,73	34 079 875,44	3 913 130,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,29	0,00	3 130,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 989 875,44	34 079 875,44	3 910 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	76 976 913,00	62 685 000,00	14 291 913,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 976 913,00	62 685 000,00	14 291 913,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 913,00	0,00	991 913,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	84 325 875,44	84 325 875,44	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 360 875,44	28 360 875,44	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 330 875,44	28 330 875,44	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 330 875,44	28 330 875,44	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	55 965 000,00	55 965 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 965 000,00	55 965 000,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 081 913,00	0,00	18 081 913,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 291 913,00	0,00	14 291 913,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 291 913,00	0,00	14 291 913,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	991 913,00	0,00	991 913,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 545 000,00	10 545 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	551 000,00	551 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	551 000,00	551 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 000,00	551 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 000,00	551 000,00	0,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	911 000,00	791 000,00	120 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	911 000,00	791 000,00	120 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 000,00	791 000,00	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 000,00	791 000,00	120 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	82 000,00	82 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	82 000,00	82 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000,00	82 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130,29	0,00	3 130,29
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 130,29	0,00	3 130,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130,29	0,00	3 130,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,29	0,00	3 130,29
630		TURYSTYKA	66 100,00	66 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	66 100,00	66 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	36 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	36 100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 600,00	50 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 600,00	50 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600,00	20 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	20 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 500,00	15 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 354 944,00	132 749 544,00	605 400,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 406 364,00	63 800 964,00	605 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 585 764,00	63 100 964,00	484 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 314,00	68 714,00	249 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 267 450,00	63 032 250,00	235 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 600,00	0,00	120 600,00
		Obsługa długu	700 000,00	700 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	68 948 580,00	68 948 580,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 948 580,00	68 948 580,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 760,00	32 760,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 782 329,00	5 176 929,00	605 400,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 502 329,00	4 896 929,00	605 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 381 729,00	4 896 929,00	484 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 854,00	68 254,00	249 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 875,00	4 828 675,00	235 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 600,00	0,00	120 600,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	280 000,00	280 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	124 690 195,00	124 690 195,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 054 375,00	56 054 375,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	68 635 820,00	68 635 820,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 635 820,00	68 635 820,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 882 420,00	2 882 420,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 849 660,00	2 849 660,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149 660,00	2 149 660,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 200,00	2 149 200,00	0,00
		Obsługa długu	700 000,00	700 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	32 760,00	32 760,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 760,00	32 760,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 760,00	32 760,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 570 907,00	2 936 550,00	1 634 357,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 570 907,00	2 936 550,00	1 634 357,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 513 607,00	2 881 550,00	1 632 057,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 976,00	76 000,00	1 319 976,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 117 631,00	2 805 550,00	312 081,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	667 000,00	667 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	667 000,00	667 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 000,00	612 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000,00	536 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	581 627,00	140 000,00	441 627,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	581 627,00	140 000,00	441 627,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 627,00	140 000,00	441 627,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 627,00	0,00	271 627,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	140 000,00	170 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 192 730,00	0,00	1 192 730,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 192 730,00	0,00	1 192 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 430,00	0,00	1 190 430,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 349,00	0,00	1 048 349,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 081,00	0,00	142 081,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	71035	CMENTARZE	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 550,00	704 550,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	704 550,00	704 550,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704 550,00	704 550,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 550,00	704 550,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 267 165,00	81 245 764,00	2 021 401,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	77 349 165,00	75 327 764,00	2 021 401,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 187 504,00	73 297 954,00	1 889 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 292 108,00	56 937 608,00	354 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 895 396,00	16 360 346,00	1 535 050,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	481 851,00	350 000,00	131 851,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 150,00	1 442 150,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	237 660,00	237 660,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 407,00	1 905 407,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 182,00	261 182,00	0,00
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	199 100,00	199 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	199 100,00	199 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 100,00	192 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 600,00	188 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134 250,00	1 134 250,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 148 234,00	68 194 383,00	953 851,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 898 234,00	63 944 383,00	953 851,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 481 383,00	63 659 383,00	822 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 966 891,00	50 612 391,00	354 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 514 492,00	13 046 992,00	467 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	131 851,00	0,00	131 851,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	285 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 447 730,00	1 447 730,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 447 730,00	1 447 730,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 730,00	1 097 730,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	74 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 230,00	1 023 230,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 234 452,00	3 234 452,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 234 452,00	3 234 452,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 452,00	3 230 452,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 460,00	3 003 460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 992,00	226 992,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 892 810,00	4 825 260,00	1 067 550,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 224 810,00	3 157 260,00	1 067 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 250,00	2 907 700,00	1 067 550,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 250,00	1 153 250,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 822 000,00	1 754 450,00	1 067 550,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	237 660,00	237 660,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 929,00	19 929,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 929,00	19 929,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 661,00	18 661,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268,00	1 268,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 929,00	19 929,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 929,00	19 929,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 929,00	19 929,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 661,00	18 661,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 268,00	1 268,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	97 200,00	1 000,00	96 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	97 200,00	1 000,00	96 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 200,00	1 000,00	42 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	22 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	1 000,00	19 800,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 000,00	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	1 200,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000,00	0,00	95 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	0,00	41 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	0,00	22 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	0,00	18 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 000 050,00	8 409 020,00	16 591 030,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	24 178 954,00	8 046 020,00	16 132 934,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380 906,00	7 245 421,00	15 135 485,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 798 048,00	800 599,00	997 449,00
		Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	138 000,00	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 096,00	225 000,00	453 096,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	60 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
	75406	STRAŻ GRANICZNA	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 591 030,00	0,00	16 591 030,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 591 030,00	0,00	16 591 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 132 934,00	0,00	16 132 934,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 135 485,00	0,00	15 135 485,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 449,00	0,00	997 449,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 096,00	0,00	453 096,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 000,00	75 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	75 000,00	75 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	8 000,00	8 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 886 020,00	7 886 020,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 886 020,00	7 886 020,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 676 020,00	7 676 020,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210 421,00	7 210 421,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 599,00	465 599,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	135 000,00	135 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	135 000,00	135 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	135 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 000,00	239 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	239 000,00	239 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000,00	227 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	227 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	0,00	281 424,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	281 424,00	0,00	281 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 925,00	0,00	144 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 885,00	0,00	9 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 040,00	0,00	135 040,00
		Dotacje na zadania bieżące	136 499,00	0,00	136 499,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	281 424,00	0,00	281 424,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	281 424,00	0,00	281 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 925,00	0,00	144 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 885,00	0,00	9 885,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 040,00	0,00	135 040,00
		Dotacje na zadania bieżące	136 499,00	0,00	136 499,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
		Obsługa długu	61 498 625,00	61 498 625,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 546 200,00	14 546 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 546 200,00	10 546 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	46 200,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 011 326,00	133 354 765,00	103 656 561,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	212 284 850,00	129 179 765,00	83 105 085,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 324 229,00	100 803 067,00	64 521 162,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 970 356,00	72 880 973,00	54 089 383,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 353 873,00	27 922 094,00	10 431 779,00
		Dotacje na zadania bieżące	46 045 000,00	28 145 000,00	17 900 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 791,00	231 698,00	38 093,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	645 830,00	0,00	645 830,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	24 726 476,00	4 175 000,00	20 551 476,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 726 476,00	4 175 000,00	20 551 476,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 964 150,00	0,00	11 964 150,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 295 139,00	65 295 139,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	65 295 139,00	65 295 139,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 690 100,00	60 690 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 540 188,00	49 540 188,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 149 912,00	11 149 912,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 039,00	105 039,00	0,00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 548 939,00	0,00	11 548 939,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 548 939,00	0,00	11 548 939,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 542 099,00	0,00	11 542 099,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 978 882,00	0,00	9 978 882,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 217,00	0,00	1 563 217,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	0,00	6 840,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	582 818,00	582 818,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	582 818,00	582 818,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 818,00	532 818,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 326,00	505 326,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 492,00	27 492,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	29 627 694,00	29 627 694,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 627 694,00	29 627 694,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 051 035,00	16 051 035,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 730 346,00	12 730 346,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 320 689,00	3 320 689,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 659,00	26 659,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 824 577,00	4 089 957,00	734 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 743,00	3 897 059,00	703 684,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 834,00	192 898,00	30 936,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00
	80115	TECHNIKA	19 886 126,00	0,00	19 886 126,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 886 126,00	0,00	19 886 126,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 575 411,00	0,00	16 575 411,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141 071,00	0,00	14 141 071,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 434 340,00	0,00	2 434 340,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 715,00	0,00	10 715,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 557 195,00	0,00	7 557 195,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 557 195,00	0,00	7 557 195,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 555 550,00	0,00	4 555 550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 372,00	0,00	3 743 372,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 178,00	0,00	812 178,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	0,00	1 645,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 270 983,00	0,00	27 270 983,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 270 983,00	0,00	27 270 983,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 754 983,00	0,00	24 754 983,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 673 127,00	0,00	20 673 127,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 081 856,00	0,00	4 081 856,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 768 418,00	0,00	2 768 418,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 768 418,00	0,00	2 768 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 766 965,00	0,00	2 766 965,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 395,00	0,00	2 418 395,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 570,00	0,00	348 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453,00	0,00	1 453,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	22 895 241,00	0,00	22 895 241,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 343 765,00	0,00	2 343 765,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 495,00	0,00	1 696 495,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 484,00	0,00	1 200 484,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 011,00	0,00	496 011,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0,00	1 440,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	645 830,00	0,00	645 830,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 964 150,00	0,00	11 964 150,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	842 680,00	436 497,00	406 183,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	842 680,00	436 497,00	406 183,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 680,00 842 680,00	436 497,00 436 497,00	406 183,00 406 183,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 936 038,00	4 893 086,00	42 952,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 038,00 4 936 038,00 4 936 038,00	4 893 086,00 4 893 086,00 4 893 086,00	42 952,00 42 952,00 42 952,00
	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	6 598 618,00	6 598 618,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	6 598 618,00 2 598 618,00 2 398 911,00 199 707,00 4 000 000,00	6 598 618,00 2 598 618,00 2 398 911,00 199 707,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 878 973,00	5 878 973,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	5 878 973,00 3 978 973,00 3 662 576,00 316 397,00 1 900 000,00	5 878 973,00 3 978 973,00 3 662 576,00 316 397,00 1 900 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	283 966,00	0,00	283 966,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 966,00 183 966,00 102 319,00	0,00 0,00 0,00	283 966,00 183 966,00 102 319,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 647,00	0,00	81 647,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 540 448,00	0,00	3 540 448,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 540 448,00	0,00	3 540 448,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 448,00	0,00	1 040 448,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 559,00	0,00	1 006 559,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 889,00	0,00	33 889,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 683 473,00	5 461 983,00	221 490,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 508 473,00	1 286 983,00	221 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 368 473,00	1 146 983,00	221 490,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 057,00	146 567,00	121 490,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 416,00	1 000 416,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		6 383 861,00	6 383 861,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 439 061,00	5 439 061,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 705,00	4 219 705,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 403,00	2 664 403,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 302,00	1 555 302,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 356,00	14 356,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	944 800,00	944 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944 800,00	944 800,00	0,00
		85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 525 362,00	1 525 362,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 525 362,00	1 525 362,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 520 862,00	1 520 862,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 612,00	1 284 612,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 250,00	236 250,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00
		85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000,00	250 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
		85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	119 803,00	119 803,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	119 803,00	119 803,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 803,00	119 803,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 389,00	107 389,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 414,00	12 414,00	0,00
		85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 109 540,00	3 109 540,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 109 540,00	3 109 540,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 047 040,00	2 047 040,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 402,00	1 272 402,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 638,00	774 638,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 379 156,00	1 379 156,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	434 356,00	434 356,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 000,00	282 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000,00	282 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 356,00	7 356,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	944 800,00	944 800,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944 800,00	944 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		58 617 329,76	45 461 432,76	13 155 897,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	53 446 089,00	43 590 192,00	9 855 897,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 556 741,00	24 891 892,00	9 664 849,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 654 051,00	10 834 470,00	6 819 581,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 902 690,00	14 057 422,00	2 845 268,00
		Dotacje na zadania bieżące	463 348,00	317 000,00	146 348,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 426 000,00	18 381 300,00	44 700,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 171 240,76	1 871 240,76	3 300 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 297 963,00	7 000 000,00	11 297 963,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 997 963,00	7 000 000,00	7 997 963,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 811 615,00	7 000 000,00	7 811 615,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 653,00	0,00	5 367 653,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 443 962,00	7 000 000,00	2 443 962,00
		Dotacje na zadania bieżące	146 348,00	0,00	146 348,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 691 559,00	4 446 030,00	245 529,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 691 559,00	4 446 030,00	245 529,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 688 559,00	4 443 030,00	245 529,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991 152,00	2 889 630,00	101 522,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 407,00	1 553 400,00	144 007,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	551 561,00	67 061,00	484 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	551 561,00	67 061,00	484 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 561,00	67 061,00	484 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 734,00	56 647,00	394 087,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 827,00	10 414,00	90 413,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	822 600,00	822 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	822 600,00	822 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 600,00	807 600,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 600,00	807 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 752 500,00	3 752 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 752 500,00	3 752 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582 500,00	3 582 500,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 636 000,00	7 636 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586 000,00	7 586 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 565 860,00	8 712 245,00	853 615,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 565 860,00	8 712 245,00	853 615,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 501 160,00	8 652 245,00	848 915,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 251 633,00	7 471 861,00	779 772,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 527,00	1 180 384,00	69 143,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	60 000,00	4 700,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	879 435,00	605 145,00	274 290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 278,00	66 731,00	176 547,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 157,00	538 414,00	97 743,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 515 100,00	2 515 100,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	46 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	227 000,00	227 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699 800,00	1 699 800,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 526 951,76	2 526 951,76	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	655 711,00	655 711,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 711,00	590 711,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 601,00	349 601,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 110,00	241 110,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 871 240,76	1 871 240,76	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 871 240,76	1 871 240,76	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 066 182,00	160 250,00	6 905 932,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 066 182,00	160 250,00	6 905 932,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 672,00	27 250,00	1 513 422,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 791,00	0,00	1 097 791,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 881,00	27 250,00	415 631,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 490 102,00	133 000,00	5 357 102,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 408,00	0,00	35 408,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 389 544,00	0,00	1 389 544,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 389 544,00	0,00	1 389 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 912,00	0,00	101 912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 912,00	0,00	90 912,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 224,00	0,00	1 252 224,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 408,00	0,00	35 408,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 510,00	0,00	1 411 510,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 791,00	0,00	1 086 791,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 719,00	0,00	324 719,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 104 878,00	0,00	4 104 878,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 250,00	154 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	154 250,00	154 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00	21 250,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	21 250,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 356 781,00	790 000,00	6 566 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 853 381,00	0,00	5 853 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960 053,00	0,00	3 960 053,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893 328,00	0,00	1 893 328,00
		Dotacje na zadania bieżące	790 000,00	90 000,00	700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 400,00	700 000,00	13 400,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	833 547,00	90 000,00	743 547,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	833 547,00	90 000,00	743 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 547,00	0,00	143 547,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 547,00	0,00	143 547,00
		Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	90 000,00	600 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 440 355,00	0,00	2 440 355,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 440 355,00	0,00	2 440 355,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 439 555,00	0,00	2 439 555,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 054,00	0,00	1 920 054,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 501,00	0,00	519 501,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 713 613,00	0,00	1 713 613,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 713 613,00	0,00	1 713 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 613 613,00	0,00	1 613 613,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 011,00	0,00	698 011,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 602,00	0,00	915 602,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	400 000,00	400 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	400 000,00	400 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	300 000,00	300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 659 266,00	0,00	1 659 266,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 659 266,00	0,00	1 659 266,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 666,00	0,00	1 656 666,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 441,00	0,00	1 198 441,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 225,00	0,00	458 225,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	80 587 633,00	64 357 099,00	16 230 534,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 994 768,00	18 945 477,00	13 049 291,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 772 013,00	15 393 374,00	9 378 639,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 222 755,00	3 552 103,00	3 670 652,00
		Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	210 000,00	2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 865,00	45 201 622,00	3 179 243,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		48 318 000,00	48 318 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 318 000,00	48 318 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 079 678,00	5 079 678,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 937 101,00	4 937 101,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 577,00	142 577,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 048 322,00	43 048 322,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		12 254,00	12 254,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 254,00	12 254,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 254,00	12 254,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 254,00	9 254,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 076 222,00	1 072 222,00	4 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 076 222,00	1 072 222,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 222,00	1 064 222,00	4 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 722,00	932 722,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 500,00	131 500,00	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 781 739,00	2 275 000,00	6 506 739,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 781 739,00	2 275 000,00	6 506 739,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 674 739,00	175 000,00	3 499 739,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 496,00	0,00	2 607 496,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 243,00	175 000,00	892 243,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 106 000,00	2 100 000,00	3 006 000,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 869 795,00	150 000,00	9 719 795,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 869 795,00	150 000,00	9 719 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 695 552,00	150 000,00	9 545 552,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 771 143,00	0,00	6 771 143,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 409,00	150 000,00	2 774 409,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 243,00	0,00	173 243,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	946 600,00	946 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	946 600,00	946 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	941 600,00	941 600,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	941 600,00	941 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 563 023,00	11 563 023,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 563 023,00	11 563 023,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 517 723,00	11 517 723,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 514 297,00	9 514 297,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 003 426,00	2 003 426,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 300,00	45 300,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 996 410,00	80 758 335,00	238 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 665 111,00	49 427 036,00	238 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 589 007,00	49 350 932,00	238 075,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 895 287,00	1 895 287,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 693 720,00	47 455 645,00	238 075,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 104,00	56 104,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	31 331 299,00	31 331 299,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 331 299,00	31 331 299,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	36 130 440,00	36 130 440,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 308 440,00	35 308 440,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 308 440,00	35 308 440,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 504,00	883 504,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 424 936,00	34 424 936,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	822 000,00	822 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	822 000,00	822 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	190 000,00	190 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	190 000,00	190 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 200,00	2 620 200,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 607 792,00	1 607 792,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 607 792,00	1 607 792,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 604 292,00	1 604 292,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 783,00	1 011 783,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 509,00	592 509,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 457 978,00	25 219 903,00	238 075,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 998 679,00	3 760 604,00	238 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 926 075,00	3 688 000,00	238 075,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 926 075,00	3 688 000,00	238 075,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 604,00	52 604,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	21 459 299,00	21 459 299,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 459 299,00	21 459 299,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 845 193,00	16 605 193,00	3 240 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 796 993,00	15 496 993,00	2 300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 228 993,00	4 228 993,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221 093,00	4 221 093,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 524 000,00	11 224 000,00	2 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 048 200,00	1 108 200,00	940 000,00
	92106	TEATRY	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	940 000,00	0,00	940 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 000,00	0,00	940 000,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	300 000,00	300 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	92118	MUZEA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	510 200,00	510 200,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	510 200,00	510 200,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 200,00	510 200,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 644 993,00	4 644 993,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 346 993,00	4 346 993,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 228 993,00	4 228 993,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221 093,00	4 221 093,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	298 000,00	298 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	298 000,00	298 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	45 084 987,00	45 084 987,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 865 000,00	7 865 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	78 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	37 219 987,00	37 219 987,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 369 987,00	29 369 987,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	38 264 987,00	38 264 987,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000,00	977 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	37 219 987,00	37 219 987,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 369 987,00	29 369 987,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	79 991 820,00	41 820,00	55 965 000,00	15 351 700,00	40 613 300,00	23 985 000,00
2	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	19 474 277,00	2 590 298,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	13 183 979,00
3	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	6 533 256,00	5 541 343,00	991 913,00	0,00	991 913,00	0,00
4	60015	Przebudowa ul. Moniuszki (droga powiatowa nr 3361D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	17 320 609,00	320 609,00	5 600 000,00	1 128 000,00	4 472 000,00	11 400 000,00
5	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2025	19 270 641,00	270 641,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6	60016	Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2024	3 487 096,00	167 096,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja szósta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	116 850,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						149 594 549,00	9 048 657,00	76 976 913,00	28 899 700,00	48 077 213,00	63 568 979,00
Dział 700											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
10	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	140 344 948,00	97 324 448,00	23 020 500,00	23 020 500,00	0,00	20 000 000,00
11	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2025	2 453 266,00	98 591,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	1 000 000,00
12	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2025	17 000 000,00	3 564 000,00	8 445 600,00	8 445 600,00	0,00	4 990 400,00
13	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 428 000,00	3 888 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
14	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	3 382 368,00	142 368,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 740 000,00
15	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	3 736 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 536 000,00
16	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 104 612,00	104 612,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	800 000,00
17	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	2 699 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 499 000,00

w złotych

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	5 357 158,00	122 047,00	4 835 111,00	4 835 111,00	0,00	400 000,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 000 000,00	92 988,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	777 012,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 588 108,00	0,00	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	317 608,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	2 020 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	404 000,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 638 453,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	518 453,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 545 299,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 545 299,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	1 929 000,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	385 800,00
34	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2023	6 609 947,00	6 577 187,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						237 082 700,00	116 045 173,00	68 948 580,00	68 915 820,00	32 760,00	52 088 947,00
Dział 750											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biur Urzędu Miejskiego Wałbrzycha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 976 322,00	8 576 322,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
36	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	28 253 213,00	7 253 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 000 000,00
37	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - etap II	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - Etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
38	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
39	75095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	2 183 000,00	0,00	1 668 000,00	500 400,00	1 167 600,00	515 000,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						42 262 535,00	15 829 535,00	5 918 000,00	4 750 400,00	1 167 600,00	20 515 000,00
Dział 801											
40	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 551 476,00	0,00	20 551 476,00	8 587 326,00	11 964 150,00	0,00
41	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	9 995 513,00	1 261 896,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	7 208 617,00
42	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						33 196 989,00	1 261 896,00	24 726 476,00	10 762 326,00	13 964 150,00	7 208 617,00
Dział 851											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
Dział 852											
44	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	9 419 129,00	6 119 129,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
45	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 981 119,05	8 109 878,29	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 400 248,05	14 229 007,29	5 171 240,76	4 736 881,00	434 359,76	0,00
Dział 900											
46	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	139 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
47	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	722 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00
48	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	6 862 500,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	8 150 000,00
49	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	1 800 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00
50	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2024	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	9 398 648,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
52	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewicka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
53	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2024	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
54	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległy do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzić fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
55	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego ? Edycja 2021. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
56	90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Walbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	865 500,00	0,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00
58	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	1 850 000,00	6 000 000,00	0,00
59	90095	Skatepark dla dzieci - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	726 000,00	20 910,00	705 090,00	705 090,00	0,00	0,00
60	90095	Skatepark dla młodzieży - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
61	90095	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2025	2 442 000,00	0,00	1 479 000,00	443 700,00	1 035 300,00	963 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						59 156 261,00	18 711 962,00	31 331 299,00	15 245 999,00	16 085 300,00	9 113 000,00
Dział 921											
62	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	1 940 000,00	1 000 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
63	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	92120	Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1899-1904): prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Aniołów Stróżów zlokalizowanym przy ul. S. Moniuszki w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	510 200,00	0,00	510 200,00	10 200,00	500 000,00	0,00
65	92195	Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca, zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	298 000,00	0,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 048 200,00	1 000 000,00	2 048 200,00	1 256 160,00	792 040,00	1 000 000,00
Dział 926											
66	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz - rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	615 000,00	30 636,00	584 364,00	584 364,00	0,00	0,00
67	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	753 700,00	19 680,00	734 020,00	378 320,00	355 700,00	0,00
68	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	659 600,00	21 033,00	638 567,00	328 967,00	309 600,00	0,00
69	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						53 328 967,78	1 534 016,78	29 369 987,00	8 904 687,00	20 465 300,00	22 424 964,00
Ogółem:						599 015 249,83	177 660 247,07	245 435 495,76	144 416 773,00	101 018 722,76	175 919 507,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						599 015 249,83	177 660 247,07	245 435 495,76	144 416 773,00	101 018 722,76	175 919 507,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXIV/760/23

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 19 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIEŁONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		64 201,00
						2) środki UE		883 490,00
						3) inne		0,00
						Razem		947 691,00
1	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	82 800,00
						3) inne		
						Razem		82 800,00
2	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095 900/90095	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	154 860,00
						3) inne		
						Razem		154 860,00
3	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	64 201,00
						2) środki UE	KPO	645 830,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		710 031,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		9 531 426,00
						2) środki UE		14 167 050,00
						3) inne		1 024 673,00
						Razem		24 723 149,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	991 913,00
						Razem		991 913,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	32 760,00
						Razem		32 760,00
3	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095	944 100,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	2 202 900,00
						3) inne		
						Razem		3 147 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	8 587 326,00
						2) środki UE		11 964 150,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		20 551 476,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		9 595 627,00
						2) środki UE		15 050 540,00
						3) inne		1 024 673,00
						Razem		25 670 840,00

* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) w wysokości 8.651.527,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 64.201,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 110,00	2 110,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>2 110,00</i>	<i>2 110,00</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-	-	-	-	-	-	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>30 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		120 600,00	120 600,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 600,00	120 600,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>120 600,00</i>	<i>120 600,00</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		481 851,00	-	-	131 851,00	-	-	-	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 851,00	-	-	131 851,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>131 851,00</i>	-	-	<i>131 851,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-	-	-	-	-	-	350 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>350 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		143 000,00	5 000,00	-	66 000,00	-	-	-	72 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	<i>6 000,00</i>	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00
		<i>OSP</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>60 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>12 000,00</i>
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 499,00	-	-	-	-	-	136 499,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 499,00</i>	-	-	-	-	-	<i>136 499,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 045 000,00	-	-	505 000,00	45 500 000,00	-	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>4 500 000,00</i>	-	-	-	<i>4 500 000,00</i>	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	<i>50 000,00</i>	-	-
	80104	Przedszkola	13 550 000,00	-	-	500 000,00	13 050 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	<i>12 800 000,00</i>	-	-	-	<i>12 800 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	-	<i>250 000,00</i>	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	<i>500 000,00</i>	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	4 100 000,00	-	-	-	4 100 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	<i>4 100 000,00</i>	-	-	-	<i>4 100 000,00</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	80115	Technika	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	3 300 000,00	-	-	-	3 300 000,00	-	-
	80116	Szkoły policealne	6 500 000,00	-	-	-	6 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 500 000,00</i>	-	-	-	<i>2 500 000,00</i>	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	-	-	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>40 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		1 205 000,00	-	-	-	-	-	-	1 205 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 060 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1 060 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	145 000,00	-	-	-	-	-	-	145 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>145 000,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		463 348,00	80 000,00	-	-	-	-	-	383 348,00
	85202	Domy pomocy społecznej	146 348,00	-	-	-	-	-	-	146 348,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>146 348,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>146 348,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85216	Zasilki stałe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	222 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>222 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>222 000,00</i>
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	-	-	-	-	-	-	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>15 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 490 102,00	1 038 584,00	-	4 104 878,00	224 640,00	-	-	122 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 252 224,00	1 027 584,00	-	-	224 640,00	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>1 027 584,00</i>	<i>1 027 584,00</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>224 640,00</i>	-	-	-	<i>224 640,00</i>	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	4 104 878,00	-	-	4 104 878,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>4 104 878,00</i>	-	-	<i>4 104 878,00</i>	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	133 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	122 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>122 000,00</i>
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek</i>	<i>690 000,00</i>	-	-	-	<i>690 000,00</i>	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych internatów</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
855	RODZINA		212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>20 000,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 524 000,00	13 450 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
	92106	Teatry	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	5 300 000,00	5 300 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 050 000,00	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2024 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>	<i>podmiotowe</i>	<i>przedmiotowe</i>	<i>celowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	-	-	-	-	-	74 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>74 000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	-	-	-	-	-	1 800 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 800 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>1 800 000,00</i>
		OGÓLEM	70 465 810,00	14 910 594,00	-	4 807 729,00	46 514 640,00	-	4 232 847,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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 2024 ROK**

/w zł/

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

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

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

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 980 200	2 980 200	2 950 200	30 000	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 200	2 320 200	2 320 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	2 200 200	2 200 200	2 200 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		540 000	540 000	510 000	30 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzyskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
OGÓLEM				3 220 200	3 110 200	3 080 200	30 000	110 000	110 000	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2024 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-
		OGÓLEM	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCH NA 2024 ROK

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

/w zł/

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 981 119,05	-	-	-	182 160,00	-	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	5 248 687,34	1 463 119,00	3 785 568,34	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	-	-	
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyjasz 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyjasz 5 poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 976 322,00	-	-	-	111 315,00	-	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	4 816 451,51	60 609,00	4 755 842,51	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 11R na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 11R na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	-	43 050,00	-	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 605,87	-	562 605,87	-	-	-	-	-	
5	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 787 561,00	43 050,00	-	-	43 050,00	-	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	12 265 412,50	1 523 728,00	10 741 684,50	31 684 276,76	11 449 917,00	20 234 359,76	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym					
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne							
																				Wartość	Wykonanie	Wartość	Wykonanie	Wartość	Wykonanie
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej utrzymanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szоста - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej utrzymanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szosta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samochodów solarnych miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samochodów solarnych miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	-	-	34 183,60	-	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	4 400 000,00	4 400 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							17 074 168,00	-	-	-	158 670,00	-	-	34 183,60	-	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	7 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztyrowana	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szości - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
2	801	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osm)	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-
3	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	16 462 667,78	10 000 000,00	6 462 667,78	40 913 036,00	11 113 036,00	29 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00

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

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

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

Lp.	Koz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				
				§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wycenowywaniu azylei	§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		PLAN OGÓŁEM	52 534 034,00	52 521 034,00	13 000,00	0,00	0,00	52 534 034,00	52 534 034,00	8 678 428,00	0,00	43 048 322,00	807 284,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	2 166 589,00	2 166 589,00	1 905 407,00	0,00	0,00	261 182,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 166 589,00	2 166 589,00	0,00	0,00	0,00	2 166 589,00	2 166 589,00	1 905 407,00	0,00	0,00	261 182,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	18 661,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 929,00	19 929,00	0,00	0,00	0,00	19 929,00	19 929,00	18 661,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	1 303 916,00	1 303 916,00	875 659,00	0,00	0,00	428 257,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 080 192,00	1 080 192,00	0,00	0,00	0,00	1 080 192,00	1 080 192,00	875 659,00	0,00	0,00	204 533,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00
855		RODZINA	49 029 600,00	49 029 600,00	0,00	0,00	0,00	49 029 600,00	49 029 600,00	5 878 701,00	0,00	43 048 322,00	102 577,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	48 088 000,00	48 088 000,00	0,00	0,00	0,00	48 088 000,00	48 088 000,00	4 937 101,00	0,00	43 048 322,00	102 577,00	0,00

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	941 600,00	941 600,00	0,00	0,00	0,00	941 600,00	941 600,00	941 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

Lp.	Koz.	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
			Dochody ogółem	z tego:		§ 2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
				§ 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				§ 2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dotacji wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wybranych obszarach	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	20 581 785,29	20 581 785,29	0,00	0,00	0,00	20 581 785,29	20 581 785,29	18 158 045,29	136 499,00	507 096,00	1 780 145,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	3 130,29	3 130,29	3 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	249 600,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	249 600,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 276 894,00	1 276 894,00	0,00	0,00	0,00	1 276 894,00	1 276 894,00	1 249 270,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	271 627,00	271 627,00	0,00	0,00	0,00	271 627,00	271 627,00	271 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 005 267,00	1 005 267,00	0,00	0,00	0,00	1 005 267,00	1 005 267,00	977 643,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	22 400,00	0,00	54 000,00	19 800,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	22 400,00	0,00	54 000,00	18 600,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 586 030,00	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	16 586 030,00	15 135 485,00	0,00	453 096,00	997 449,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 586 030,00	16 586 030,00	0,00	0,00	0,00	16 586 030,00	16 586 030,00	15 135 485,00	0,00	453 096,00	997 449,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	9 885,00	136 499,00	0,00	135 040,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	9 885,00	136 499,00	0,00	135 040,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	394 087,00	0,00	0,00	90 413,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2024
GINA

Dz.	Koz.	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	§ 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	14 248 900	14 248 900	0	0	14 248 900	14 248 900	1 368 554	0	11 888 300	992 046	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 248 900	14 248 900	0	0	14 248 900	14 248 900	1 368 554	0	11 888 300	992 046	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 600	807 600	0	0	807 600	807 600	0	0	0	807 600	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 182 500	3 182 500	0	0	3 182 500	3 182 500	0	0	3 182 500	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 586 000	7 586 000	0	0	7 586 000	7 586 000	0	0	7 586 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 368 554	0	20 000	184 446	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 099 800	1 099 800	0	0	1 099 800	1 099 800	0	0	1 099 800	0	0

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

Lp.	Koz.	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:						
			Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 231 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych	§ 661 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	2 640 852,00	2 590 852,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 852,00	2 640 852,00	41 800,00	850 000,00	0,00	1 749 052,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	658 852,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 560,00	801 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 560,00	801 560,00	0,00	800 000,00	0,00	1 560,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 440,00	1 130 440,00	41 800,00	0,00	0,00	1 088 640,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 440,00	1 130 440,00	41 800,00	0,00	0,00	1 088 640,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
				§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓLEM	309 952,00	82 368,00	227 584,00	0	0	309 952,00	309 952,00	309 952,00	0,00	283 744,00	8 923,00	17 285,00	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 952,00	82 368,00	227 584,00	0	0	309 952,00	309 952,00	309 952,00	0,00	283 744,00	8 923,00	17 285,00	0
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	309 952,00	82 368,00	227 584,00	0	0	309 952,00	309 952,00	309 952,00	0,00	283 744,00	8 923,00	17 285,00	0

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		997 107 012,29
2.	PRZYCHODY		31 217 919,76
-	Pożyczka	§ 952	4 886 700,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	434 359,76
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 896 860,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 028 324 932,05
4.	PLANOWANE WYDATKI		980 800 672,49
5.	ROZCHODY		47 524 259,56
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		16 308 259,56
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 460,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	106 776,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	1 558 441,56
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 028 324 932,05

*Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.*

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 154 000	787 000	2 367 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 154 000	787 000	2 367 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		44 000	11 000	33 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 740 000	685 000	2 055 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000	5 000	15 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100 000	25 000	75 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		220 000	55 000	165 000
	0920	Pozostałe odsetki		20 000	5 000	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	1 000	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			168 421	8 421	160 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		168 421	8 421	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 421	8 421	160 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			42 700	10 700	32 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 700	10 700	32 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 700	10 700	32 000
852	POMOC SPOŁECZNA			31 579	1 579	30 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 579	1 579	30 000
		0830	Wpływy z usług	31 579	1 579	30 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 157	1 157	22 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 157	1 157	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 157	1 157	22 000
855	RODZINA			1 988 300	413 300	1 575 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300	413 300	1 575 000
		0920	Pozostałe odsetki	990 000	-	990 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	70 000	70 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300	343 300	515 000
OGÓLEM				5 408 157	1 222 157	4 186 000

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr LXXIV/760/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

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

/w zł/

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