



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 407

UCHWAŁA NR XXIII/252/25 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2026 rok w wysokości - 1.477.881.853,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 1.047.504.432,32 zł:

a) gmina - 979.710.199,92 zł,

b) powiat - 67.794.232,40 zł;

2) dochody majątkowe - 430.377.421,00 zł:

a) gmina - 391.084.625,00 zł,

b) powiat - 39.292.796,00 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 2026 rok w wysokości - 1.521.896.925,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 952.882.304,24 zł:

a) gmina - 747.455.527,84 zł,

b) powiat - 205.426.776,40 zł;

2) wydatki majątkowe - 569.014.620,84 zł:

a) gmina - 496.198.161,84 zł,

b) powiat - 72.816.459,00, zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na: - 952.882.304,24 zł.

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 678.010.520,82 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 343.887.406,42 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334.123.114,40 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 106.332.658,42 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68.876.626,00 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 - 41.562.399,00 zł;
- 5) obsługę długu - 58.100.100,00 zł;

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na: - 569.014.620,84 zł:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 556.014.620,84 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 - 413.806.587,56 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 13.000.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości - 3.740.000,00 zł;
- 2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2026 rok w wysokości - 3.740.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości - 739.554,00 zł;
- 2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 5.297.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody - 405.244,00 zł;
- 2) wydatki - 1.466.320,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody - 38.000.000,00 zł;
- 2) wydatki - 38.000.000,00 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na 2026 rok w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Gmina:
 - a) dochody - 49.172.886,28 zł,
 - b) wydatki - 49.172.886,28 zł;
- 2) Powiat:
 - a) dochody - 24.739.726,44 zł,
 - b) wydatki - 24.739.726,44 zł.

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

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

- 1) Gmina:
 - a) dochody - 22.692.239,46 zł,
 - b) wydatki - 22.692.239,46 zł;
- 2) Powiat:
 - a) dochody - 7.503.947,96 zł,
 - b) wydatki - 7.503.947,96 zł.

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

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

- 1) Gmina:
 - a) dochody - 4.012.353,00 zł,
 - b) wydatki - 4.012.353,00 zł;
- 2) Powiat:
 - a) dochody - 384.931,00 zł,
 - b) wydatki - 384.931,00 zł.

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

§ 15. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 18.768.439,000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 8.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe - 10.768.439,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000.000,00 zł,

- b) organizację prestiżowych imprez oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury - 500.000,00 zł,
- c) zadania inwestycyjne - 5.000.000,00 zł,
- d) realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2026 - 2.268.439,00 zł.

§ 16. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie: 44.015.071,76 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.960.697,60 zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości: 33.054.374,16 zł wyemitowanymi na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 70.960.697,60 zł i rozchody budżetu w kwocie 26.945.625,84 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.*

§ 17. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości: - 6.512.068,00 zł, w tym:

- a) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - 5.039.787,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

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

- a) przychody - 7.148.422,00 zł,
- b) koszty - 7.148.422,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 60.000.000,00 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 60.000.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 60.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2026 roku,
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

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

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

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

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

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

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

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

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Krzysztof Kalinowski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXIII/252/25
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 grudnia 2026 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2026 rok	Wydatki Bieżące	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	164 200,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 053 575,00	46 817 245,00	45 802 934,00	1 014 311,00	179 236 330,00	156 286 330,00	22 950 000,00	361 846 773,00	104 277 890,00	97 575 435,00	6 702 455,00	257 568 883,00	216 503 483,00	41 065 400,00	
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 545 601,44	62 363 780,44	60 533 232,00	1 830 548,44	91 181 821,00	91 181 821,00	0,00	105 664 846,53	68 261 786,44	67 331 251,00	930 535,44	37 403 060,09	37 403 060,09	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 903 219,00	2 773 219,00	926 000,00	1 847 219,00	130 000,00	0,00	130 000,00	5 403 290,00	5 073 290,00	3 316 750,00	1 756 540,00	330 000,00	200 000,00	130 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 774 455,00	12 855 783,00	12 494 283,00	361 500,00	5 918 672,00	5 918 672,00	0,00	105 398 746,00	87 546 502,00	85 449 412,00	2 097 090,00	17 852 244,00	17 852 244,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	6 086 500,00	846 500,00	1 000,00	845 500,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	6 086 500,00	846 500,00	1 000,00	845 500,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 324 251,00	19 324 251,00	104 000,00	19 220 251,00	0,00	0,00	0,00	28 566 552,00	28 566 552,00	9 360 564,00	19 205 988,00	0,00	0,00	0,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	580 280 715,00	580 280 715,00	578 363 677,00	1 917 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	148 116 664,00	143 493 509,00	115 264 460,00	28 229 049,00	4 623 155,00	2 549 622,00	2 073 533,00	19 160 339,00	11 891 900,00	11 891 900,00	0,00	7 268 439,00	7 268 439,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 804 946,00	8 736 827,00	5 335 580,00	3 401 247,00	37 068 119,00	30 942 686,00	6 125 433,00	348 306 362,00	284 465 355,00	169 738 779,00	114 726 576,00	63 841 007,00	46 359 188,00	17 481 819,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 234,00	1 205 234,00	1 205 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 802,00	7 258 802,00	7 258 802,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 415 554,85	34 295 554,85	30 096 510,94	4 199 043,91	120 000,00	120 000,00	0,00	82 921 900,85	82 064 900,85	66 968 586,94	15 096 313,91	857 000,00	857 000,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 870 431,62	3 870 431,62	1 563 233,62	2 307 198,00	0,00	0,00	0,00	9 202 564,62	9 202 564,62	1 613 233,62	7 589 331,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 688,00	602 858,00	51 158,00	551 700,00	2 773 830,00	0,00	2 773 830,00	12 958 190,00	8 444 369,00	438 468,00	8 005 901,00	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00	
855	RODZINA	58 577 312,85	58 577 312,85	56 917 865,80	1 659 447,05	0,00	0,00	0,00	96 135 163,33	95 885 163,33	71 580 952,28	24 304 211,05	250 000,00	0,00	250 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 718 842,00	50 219 770,00	50 119 770,00	100 000,00	55 499 072,00	55 499 072,00	0,00	136 510 743,00	68 636 773,00	68 361 735,00	275 038,00	67 873 970,00	67 873 970,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 845 271,00	11 450 852,00	11 450 852,00	0,00	27 394 419,00	27 394 419,00	0,00	93 211 431,00	27 097 906,00	23 516 789,00	3 581 117,00	66 113 525,00	61 978 106,00	4 135 419,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	30 652 792,56	9 460 789,56	9 460 789,56	0,00	21 192 003,00	21 192 003,00	0,00	44 064 621,75	4 761 950,00	4 761 950,00	0,00	39 302 671,75	39 302 671,75	0,00	

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2026 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2026 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	1 477 881 853,32	1 047 504 432,32	979 710 199,92	67 794 232,40	430 377 421,00	391 084 625,00	39 292 796,00	1 521 896 925,08	952 882 304,24	747 455 527,84	205 426 776,40	569 014 620,84	496 198 161,84	72 816 459,00
	gmina łącznie	1 370 794 824,92							1 243 653 689,68						
	powiat łącznie	107 087 028,40							278 243 235,40						
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt		-44 015 071,76													

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	70 960 697,60
- Kredyty, w tym:	0,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
- Obligacje, w tym:	60 000 000,00
- na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	60 000 000,00
- Wolne środki	10 960 697,60
Suma bilansująca	1 548 842 550,92

Rozchody
28 945 625,84
19 345 625,84
4 949 544,00
7 600 000,00
277 589,74
0,00
1 548 842 550,92

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			1 274 536 372,18	1 199 693 018,18	389 238 352,00	810 454 666,18	74 843 354,00	33 922 796,00	40 920 558,00	86,24
1	Wpływy z podatków			112 071 340,00	112 071 340,00	0,00	112 071 340,00	0,00	0,00	0,00	7,58
	podatek od nieruchomości			101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			114 340,00	114 340,00	0,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	114 340,00	114 340,00	0,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			65 965 781,00	62 572 595,00	0,00	62 572 595,00	3 393 186,00	0,00	3 393 186,00	4,46
	z tego:	756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
		700	0470	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0480	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		600	0490	3 900 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
		756	0490	20 438,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 038,00	0,00	10 038,00	
		900	0490	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0590	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		600	0620	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		600	0640	38 756,00	37 856,00	0,00	37 856,00	900,00	0,00	900,00	
		700	0640	200 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	582 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	0640	4 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	300,00	0,00	300,00	
		756	0640	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0680	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
		754	0690	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		756	0690	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	0690	54 797,00	52 512,00	0,00	52 512,00	2 285,00	0,00	2 285,00	
		855	0690	8 499 400,00	7 749 400,00	0,00	7 749 400,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
		900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		700	0550	1 500 013,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	13,00	0,00	13,00	
		756	0650	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
		801	0660	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0670	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0670	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0610	9 284,00	1 334,00	0,00	1 334,00	7 950,00	0,00	7 950,00	
		600	0630	97 549,00	97 549,00	0,00	97 549,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0630	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0630	43 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		756	0880	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0880	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0270	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
		600	0490	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	
		600	0620	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	skarbowa			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0410	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
		756	0420	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0480	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty lokalne			41 920 438,00	41 560 400,00	0,00	41 560 400,00	360 038,00	0,00	360 038,00	
		600	0490	3 900 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
		756	0490	20 438,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 038,00	0,00	10 038,00	
		900	0490	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	koncesje na przewozy			40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		756	0590	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	opłata za zajęcie pasa drogowego			1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		600	0620	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			834 756,00	815 056,00	0,00	815 056,00	19 700,00	0,00	19 700,00	
		600	0640	38 756,00	37 856,00	0,00	37 856,00	900,00	0,00	900,00	
		700	0640	200 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	582 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		754	0640	4 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	300,00	0,00	300,00	
		756	0640	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0640	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0640	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
		855	0680	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
	wpływy z różnych opłat			9 166 397,00	8 311 912,00	0,00	8 311 912,00	854 485,00	0,00	854 485,00	
		754	0690	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		756	0690	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		801	0690	54 797,00	52 512,00	0,00	52 512,00	2 285,00	0,00	2 285,00	
		855	0690	8 499 400,00	7 749 400,00	0,00	7 749 400,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
		900	0690	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 500 013,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	13,00	0,00	13,00	
		700	0550	1 500 013,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	13,00	0,00	13,00	
	opłata za wydanie prawa jazdy			350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
		756	0650	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0660	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłaty za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0670	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0670	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			9 284,00	1 334,00	0,00	1 334,00	7 950,00	0,00	7 950,00	
		801	0610	9 284,00	1 334,00	0,00	1 334,00	7 950,00	0,00	7 950,00	
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			490 549,00	482 549,00	0,00	482 549,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		600	0630	97 549,00	97 549,00	0,00	97 549,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	700	0630	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0630	43 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
				11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0880	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0880	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0270	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			459 521 937,00	459 521 937,00	0,00	459 521 937,00	0,00	0,00	0,00	31,09
	podatek dochodowy od osób fizycznych			443 146 600,00	443 146 600,00	0,00	443 146 600,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0010	443 146 600,00	443 146 600,00	0,00	443 146 600,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			16 375 337,00	16 375 337,00	0,00	16 375 337,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0020	16 375 337,00	16 375 337,00	0,00	16 375 337,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			106 056 881,00	76 024 184,00	0,00	76 024 184,00	30 032 697,00	0,00	30 032 697,00	7,18
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			703 472,00	583 472,00	0,00	583 472,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	z tego:	600	0570	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		754	0570	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0570	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
		801	0570	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0570	33 472,00	33 472,00	0,00	33 472,00	0,00	0,00	0,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			113 582,00	105 582,00	0,00	105 582,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	z tego:	756	0580	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		900	0580	105 582,00	105 582,00	0,00	105 582,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			22 911 693,00	19 077 618,00	0,00	19 077 618,00	3 834 075,00	0,00	3 834 075,00	
	z tego:	600	0830	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0830	1 187 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
	pozostałe odsetki	750	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0830	832 460,00	638 128,00	0,00	638 128,00	194 332,00	0,00	194 332,00	
		851	0830	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0830	3 921 743,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	2 789 743,00	0,00	2 789 743,00	
		854	0830	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
		855	0830	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0830	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0830	2 565 490,00	2 565 490,00	0,00	2 565 490,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0830	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				16 541 192,00	6 487 292,00	0,00	6 487 292,00	10 053 900,00	0,00	10 053 900,00	
		z tego:	600	0920	165 080,00	163 080,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
			700	0920	5 747 370,00	5 747 270,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
			750	0920	506 500,00	505 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
			756	0920	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			758	0920	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
			851	0920	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852	0920	34 300,00	5 000,00	0,00	29 300,00	0,00	29 300,00	
			853	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			855	0920	83 000,00	65 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
			900	0920	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			36 195 506,00	35 986 106,00	0,00	35 986 106,00	209 400,00	0,00	209 400,00	
		z tego:	600	0970	17 809 540,00	17 809 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	0970	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
			750	0970	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			756	0970	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	0970	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	246 800,00	114 400,00	0,00	114 400,00	132 400,00	0,00	132 400,00	
		851	0970	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0970	225 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		854	0970	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
		855	0970	70 100,00	2 600,00	0,00	2 600,00	67 500,00	0,00	67 500,00	
		900	0970	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0970	3 149 515,00	3 149 515,00	0,00	3 149 515,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0970	9 152 501,00	9 152 501,00	0,00	9 152 501,00	0,00	0,00	0,00	
				29 343 168,00	13 635 846,00	0,00	13 635 846,00	15 707 322,00	0,00	15 707 322,00	
		z tego:									
		600	0940	900 604,00	690 604,00	0,00	690 604,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
		700	0940	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0940	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		758	0940	25 492 322,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	15 492 322,00	0,00	15 492 322,00	
		851	0940	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0940	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		853	0940	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0940	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0940	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
				248 268,00	148 268,00	0,00	148 268,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		z tego:									
		600	0950	248 268,00	148 268,00	0,00	148 268,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 472 281,00	513 544,00	0,00	513 544,00	958 737,00	0,00	958 737,00	0,10
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 472 281,00	513 544,00	0,00	513 544,00	958 737,00	0,00	958 737,00	
		z tego:									
		700	2360	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	943 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		750	2360	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	14 263,00	0,00	0,00	0,00	14 263,00	0,00	14 263,00	
		852	2360	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	1 474,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00	0,00	1 474,00	
		855	2360	503 333,00	503 333,00	0,00	503 333,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			112 150 869,56	111 599 649,56	51 282 480,00	60 317 169,56	551 220,00	0,00	551 220,00	7,59
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			60 868 389,56	60 317 169,56	0,00	60 317 169,56	551 220,00	0,00	551 220,00	
	z tego:	600	0750	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	52 325 190,00	52 325 190,00	0,00	52 325 190,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0750	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
		801	0750	533 220,00	332 000,00	0,00	332 000,00	201 220,00	0,00	201 220,00	
		852	0750	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0750	5 484 360,00	5 484 360,00	0,00	5 484 360,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0750	259 619,56	259 619,56	0,00	259 619,56	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			50 658 480,00	50 658 480,00	50 658 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	50 658 480,00	50 658 480,00	50 658 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	0800	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Odsetki od zaległości podatkowych			508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	odsetki			508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0910	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dywidendy od spółek			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
	z tego:	756	0740	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			4 397 284,00	4 012 353,00	700 000,00	3 312 353,00	384 931,00	0,00	384 931,00	0,30
	dotacje od gmin w tym:			3 252 353,00	3 252 353,00	0,00	3 252 353,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	2310	37 385,00	37 385,00	0,00	37 385,00	0,00	0,00	0,00	
		600	2319	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	
		710	2310	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2319	1 402 529,00	1 402 529,00	0,00	1 402 529,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	428 540,00	428 540,00	0,00	428 540,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2310	1 349 220,00	1 349 220,00	0,00	1 349 220,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania bieżące			3 252 353,00	3 252 353,00	0,00	3 252 353,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	2310	37 385,00	37 385,00	0,00	37 385,00	0,00	0,00	0,00	
		600	2319	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	
		710	2310	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2319	1 402 529,00	1 402 529,00	0,00	1 402 529,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	428 540,00	428 540,00	0,00	428 540,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2310	1 349 220,00	1 349 220,00	0,00	1 349 220,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów w tym:			157 767,00	60 000,00	0,00	60 000,00	97 767,00	0,00	97 767,00	
	z tego:			157 767,00	60 000,00	0,00	60 000,00	97 767,00	0,00	97 767,00	
	- na zadania bieżące			157 767,00	60 000,00	0,00	60 000,00	97 767,00	0,00	97 767,00	
	z tego:	853	2320	97 767,00	0,00	0,00	0,00	97 767,00	0,00	97 767,00	
		921	2320	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			987 164,00	700 000,00	700 000,00	0,00	287 164,00	0,00	287 164,00	
	z tego:			287 164,00	0,00	0,00	0,00	287 164,00	0,00	287 164,00	
	- na zadania bieżące			287 164,00	0,00	0,00	0,00	287 164,00	0,00	287 164,00	
	z tego:	853	2330	287 164,00	0,00	0,00	0,00	287 164,00	0,00	287 164,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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			700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	926	6300	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 687 733,62	39 970 187,62	38 374 954,00	1 595 233,62	717 546,00	717 546,00	0,00	2,75
	na zadania bieżące			1 595 233,62	1 595 233,62	0,00	1 595 233,62	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	853	2170	1 557 233,62	1 557 233,62	0,00	1 557 233,62	0,00	0,00	0,00	
		900	2460	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			39 092 500,00	38 374 954,00	38 374 954,00	0,00	717 546,00	717 546,00	0,00	
	z tego:	801	6260	717 546,00	0,00	0,00	0,00	717 546,00	717 546,00	0,00	
		852	6260	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6280	18 172 500,00	18 172 500,00	18 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6260	282 454,00	282 454,00	282 454,00	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			42 490 735,00	42 490 735,00	42 490 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
	na zadania inwestycyjne			42 490 735,00	42 490 735,00	42 490 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	6290	3 601 650,00	3 601 650,00	3 601 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	6290	38 889 085,00	38 889 085,00	38 889 085,00	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			327 813 530,00	289 008 493,00	256 390 183,00	32 618 310,00	38 805 037,00	33 205 250,00	5 599 787,00	22,18
	na zadania bieżące			38 218 097,00	32 618 310,00	0,00	32 618 310,00	5 599 787,00	0,00	5 599 787,00	
	z tego:	600	2057	6 212 941,00	6 212 941,00	0,00	6 212 941,00	0,00	0,00	0,00	
		600	2059	1 301 788,00	1 301 788,00	0,00	1 301 788,00	0,00	0,00	0,00	
		700	2057	265 797,00	265 797,00	0,00	265 797,00	0,00	0,00	0,00	
		700	2059	37 975,00	37 975,00	0,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2057	1 493 294,00	1 493 294,00	0,00	1 493 294,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2058	3 326 847,00	3 326 847,00	0,00	3 326 847,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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	750	2059	95 890,00	95 890,00	0,00	95 890,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2057	3 264 506,00	527 779,00	0,00	527 779,00	2 736 727,00	0,00	2 736 727,00	
		801	2007	1 534 599,00	0,00	0,00	0,00	1 534 599,00	0,00	1 534 599,00	
		801	2009	219 228,00	0,00	0,00	0,00	219 228,00	0,00	219 228,00	
		801	2051	415 934,00	0,00	0,00	0,00	415 934,00	0,00	415 934,00	
		801	2057	1 578 696,14	919 475,21	0,00	919 475,21	659 220,93	0,00	659 220,93	
		801	2059	115 268,86	81 190,79	0,00	81 190,79	34 078,07	0,00	34 078,07	
		852	2007	1 011 780,00	1 011 780,00	0,00	1 011 780,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2009	361 350,00	361 350,00	0,00	361 350,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2057	5 563 033,00	5 563 033,00	0,00	5 563 033,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2059	1 410 560,00	1 410 560,00	0,00	1 410 560,00	0,00	0,00	0,00	
		854	2057	51 158,00	51 158,00	0,00	51 158,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2009	7 901 197,00	7 901 197,00	0,00	7 901 197,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2057	710 058,00	710 058,00	0,00	710 058,00	0,00	0,00	0,00	
		900	2059	1 126 041,00	1 126 041,00	0,00	1 126 041,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2057	191 487,00	191 487,00	0,00	191 487,00	0,00	0,00	0,00	
		926	2057	25 085,00	25 085,00	0,00	25 085,00	0,00	0,00	0,00	
		926	2059	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	
				289 595 433,00	256 390 183,00	256 390 183,00	0,00	33 205 250,00	33 205 250,00	0,00	
		z tego:	600	6257	150 525 749,00	131 625 749,00	131 625 749,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
			600	6259	23 234 281,00	19 184 281,00	19 184 281,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
			700	6257	1 146 348,00	1 146 348,00	1 146 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	6259	163 908,00	163 908,00	163 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	6257	4 874 200,00	4 874 200,00	4 874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750	6259	1 044 472,00	1 044 472,00	1 044 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758	6257	4 623 155,00	2 549 622,00	2 549 622,00	0,00	2 073 533,00	2 073 533,00	0,00

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		801	6257	30 141 242,00	25 631 100,00	25 631 100,00	0,00	4 510 142,00	4 510 142,00	0,00	
		801	6259	6 209 331,00	5 311 586,00	5 311 586,00	0,00	897 745,00	897 745,00	0,00	
		854	6257	2 284 330,00	0,00	0,00	0,00	2 284 330,00	2 284 330,00	0,00	
		854	6259	489 500,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	
		900	6209	8 716 804,00	8 716 804,00	8 716 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6257	16 856 256,00	16 856 256,00	16 856 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6259	11 481 889,00	11 481 889,00	11 481 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6257	27 394 419,00	27 394 419,00	27 394 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6257	358 355,00	358 355,00	358 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6259	51 194,00	51 194,00	51 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			99 236 681,00	99 236 681,00	0,00	99 236 681,00	0,00	0,00	0,00	6,71
1	Subwencja			99 236 681,00	99 236 681,00	0,00	99 236 681,00	0,00	0,00	0,00	6,71
	z tego:	758	2920	99 236 681,00	99 236 681,00	0,00	99 236 681,00	0,00	0,00	0,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			104 108 800,14	71 865 125,74	1 846 273,00	70 018 852,74	32 243 674,40	5 370 000,00	26 873 674,40	7,04
1	dotacje na zadania zlecone			73 899 612,72	49 159 886,28	0,00	49 159 886,28	24 739 726,44	130 000,00	24 609 726,44	5,00
	na zadania bieżące			73 769 612,72	49 159 886,28	0,00	49 159 886,28	24 609 726,44	0,00	24 609 726,44	
	z tego:	010	2110	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	
		600	2110	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	
		700	2110	875 435,44	0,00	0,00	0,00	875 435,44	0,00	875 435,44	
		710	2110	1 544 919,00	0,00	0,00	0,00	1 544 919,00	0,00	1 544 919,00	
		750	2010	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00	2 484 123,00	0,00	0,00	0,00	
		751	2010	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	
		754	2110	19 199 488,00	0,00	0,00	0,00	19 199 488,00	0,00	19 199 488,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2026 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
		755	2110	302 880,00	0,00	0,00	0,00	302 880,00	0,00	302 880,00	
		852	2010	1 625 043,28	1 625 043,28	0,00	1 625 043,28	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	
		853	2110	1 920 793,00	0,00	0,00	0,00	1 920 793,00	0,00	1 920 793,00	
		855	2010	45 030 100,00	45 030 100,00	0,00	45 030 100,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
	z tego:	710	6410	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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			30 196 187,42	22 692 239,46	1 846 273,00	20 845 966,46	7 503 947,96	5 240 000,00	2 263 947,96	2,04
	na zadania bieżące			23 109 914,42	20 845 966,46	0,00	20 845 966,46	2 263 947,96	0,00	2 263 947,96	
	z tego:	752	2130	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	
		852	2030	18 676 533,66	18 676 533,66	0,00	18 676 533,66	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	703 000,91	0,00	0,00	0,00	703 000,91	0,00	703 000,91	
		855	2030	2 169 432,80	2 169 432,80	0,00	2 169 432,80	0,00	0,00	0,00	
		855	2130	800 947,05	0,00	0,00	0,00	800 947,05	0,00	800 947,05	
	na zadania inwestycyjne			7 086 273,00	1 846 273,00	1 846 273,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	
	z tego:	600	6330	1 574 650,00	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	6430	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	
		900	6330	271 623,00	271 623,00	271 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM			1 477 881 853,32	1 370 794 824,92	391 084 625,00	979 710 199,92	107 087 028,40	39 292 796,00	67 794 232,40	100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			1 521 896 925,08	1 243 653 689,68	278 243 235,40
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			952 882 304,24	747 455 527,84	205 426 776,40
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			678 010 520,82	517 681 629,22	160 328 891,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			343 887 406,42	222 845 663,22	121 041 743,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			334 123 114,40	294 835 966,00	39 287 148,40
Dotacje na zadania bieżące			106 332 658,42	70 972 763,62	35 359 894,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 876 626,00	64 863 910,00	4 012 716,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			41 562 399,00	35 837 125,00	5 725 274,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
Obsługa długu			58 100 100,00	58 100 100,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			569 014 620,84	496 198 161,84	72 816 459,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			556 014 620,84	483 198 161,84	72 816 459,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			413 806 587,56	366 444 528,56	47 362 059,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		171 500,00	164 200,00	7 300,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		171 500,00	164 200,00	7 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		171 500,00	164 200,00	7 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00	0,00	7 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 200,00	164 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	01008	MELIORACJE WODNE	160 000,00	160 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	160 000,00	160 000,00	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
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200,00	4 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 200,00	4 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	4 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 300,00	0,00	7 300,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 300,00	0,00	7 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	0,00	7 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	0,00	7 300,00
	020	LEŚNICTWO	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	30 000,00	30 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 600,00	5 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 600,00	5 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	5 600,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 600,00	5 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 600,00	5 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	5 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 846 773,00	314 078 918,00	47 767 855,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	104 277 890,00	97 575 435,00	6 702 455,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 748 169,00	89 045 714,00	6 702 455,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411,00	0,00	1 411,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 746 758,00	89 045 714,00	6 701 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 516 721,00	8 516 721,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	257 568 883,00	216 503 483,00	41 065 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 568 883,00	216 503 483,00	41 065 400,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 323 983,00	203 323 983,00	27 000 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	283 444 814,00	283 444 814,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	88 394 831,00	88 394 831,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 424 500,00	80 424 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 424 500,00	80 424 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 963 331,00	7 963 331,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	195 049 983,00	195 049 983,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 049 983,00	195 049 983,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 049 983,00	195 049 983,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 616 444,00	0,00	47 616 444,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 551 044,00	0,00	6 551 044,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 551 044,00	0,00	6 551 044,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 551 044,00	0,00	6 551 044,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	41 065 400,00	0,00	41 065 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 065 400,00	0,00	41 065 400,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 746 134,00	24 746 134,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 867 284,00	4 867 284,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 313 894,00	4 313 894,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 313 894,00	4 313 894,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	553 390,00	553 390,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	19 878 850,00	19 878 850,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 878 850,00	19 878 850,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 274 000,00	8 274 000,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 087 000,00	937 000,00	150 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 087 000,00	937 000,00	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 000,00	931 000,00	150 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 000,00	931 000,00	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 466 320,00	1 466 320,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 466 320,00	1 466 320,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 466 320,00	1 466 320,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 320,00	1 466 320,00	0,00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 411,00	0,00	1 411,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 411,00	0,00	1 411,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411,00	0,00	1 411,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411,00	0,00	1 411,00
630	TURYSTYKA		570 500,00	570 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	70 500,00	70 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	25 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	25 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	555 000,00	555 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	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	105 664 846,53	104 734 311,09	930 535,44
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	68 261 786,44	67 331 251,00	930 535,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 053 710,44	67 123 175,00	930 535,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 735,44	0,00	485 735,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 567 975,00	67 123 175,00	444 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	208 076,00	208 076,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	37 403 060,09	37 403 060,09	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 403 060,09	37 403 060,09	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 522,56	542 522,56	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 936 535,44	7 006 000,00	930 535,44
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 436 535,44	6 506 000,00	930 535,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 436 535,44	6 506 000,00	930 535,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 735,44	0,00	485 735,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950 800,00	6 506 000,00	444 800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	95 743 181,09	95 743 181,09	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	59 124 251,00	59 124 251,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 916 175,00	58 916 175,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 916 175,00</i>	<i>58 916 175,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	208 076,00	208 076,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	36 618 930,09	36 618 930,09	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 618 930,09	36 618 930,09	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>542 522,56</i>	<i>542 522,56</i>	<i>0,00</i>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 985 130,00	1 985 130,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 701 000,00</i>	<i>1 701 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	284 130,00	284 130,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 130,00	284 130,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 403 290,00	3 516 750,00	1 886 540,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 073 290,00	3 316 750,00	1 756 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 014 290,00	3 259 550,00	1 754 740,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 482 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 482 570,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 531 720,00</i>	<i>3 259 550,00</i>	<i>272 170,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 200,00	1 800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	330 000,00	200 000,00	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 000,00	200 000,00	130 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	709 200,00	709 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	709 200,00	709 200,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	652 000,00	652 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	652 000,00	652 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	57 200,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	407 831,00	150 000,00	257 831,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	407 831,00	150 000,00	257 831,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	407 831,00	150 000,00	257 831,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247 831,00	0,00	247 831,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00	150 000,00	10 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 528 709,00	0,00	1 528 709,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 398 709,00	0,00	1 398 709,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 396 909,00	0,00	1 396 909,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 234 739,00	0,00	1 234 739,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162 170,00	0,00	162 170,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	130 000,00	0,00	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035	CMENTARZE	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	200 000,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	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	105 398 746,00	103 301 656,00	2 097 090,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	87 546 502,00	85 449 412,00	2 097 090,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 860 154,00	74 933 264,00	1 926 890,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 415 962,00	62 415 962,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 444 192,00	12 517 302,00	1 926 890,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 154 200,00	2 000 000,00	154 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 900,00	963 900,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 568 248,00	7 552 248,00	16 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 852 244,00	17 852 244,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 852 244,00	17 852 244,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 672 244,00	14 672 244,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 983,00	2 174 983,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 140,00	309 140,00	0,00
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	308 450,00	308 450,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	308 450,00	308 450,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 850,00	298 850,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200,00	296 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 650,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	827 000,00	827 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	827 000,00	827 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	83 149 275,00	82 822 075,00	327 200,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	65 297 031,00	64 969 831,00	327 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 722 621,00	64 549 621,00	173 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 386 761,00	55 386 761,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 335 860,00	9 162 860,00	173 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	154 200,00	0,00	154 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	270 210,00	270 210,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	17 852 244,00	17 852 244,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 852 244,00	17 852 244,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 672 244,00	14 672 244,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 295 230,00	3 295 230,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 295 230,00	3 295 230,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 295 230,00	1 295 230,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00	47 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 730,00	1 247 730,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 517 520,00	4 517 520,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 517 520,00	4 517 520,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 434 520,00	4 434 520,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120 348,00	4 120 348,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 172,00	314 172,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	79 000,00	79 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 817 148,00	9 047 258,00	1 769 890,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 817 148,00	9 047 258,00	1 769 890,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 597 810,00	1 843 920,00	1 753 890,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 170,00	390 170,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 207 640,00	1 453 750,00	1 753 890,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 219 038,00	7 203 038,00	16 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 620,00	19 620,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		19 620,00	19 620,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		19 620,00	19 620,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 620,00	19 620,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 620,00	19 620,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		19 620,00	19 620,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		19 620,00	19 620,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 620,00	19 620,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	6 086 500,00	1 000,00	6 085 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		846 500,00	1 000,00	845 500,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		793 300,00	1 000,00	792 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00	0,00	19 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		773 800,00	1 000,00	772 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 200,00	0,00	53 200,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		1 000,00	1 000,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	85 500,00	0,00	85 500,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		85 500,00	0,00	85 500,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		32 300,00	0,00	32 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00	0,00	19 500,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	0,00	12 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200,00	0,00	53 200,00
	75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	760 000,00	0,00	760 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 000,00	0,00	760 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	0,00	760 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 566 552,00	9 360 564,00	19 205 988,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	28 566 552,00	9 360 564,00	19 205 988,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 853 552,00	8 942 564,00	18 910 988,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 833 880,00	8 034 000,00	17 799 880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 672,00	908 564,00	1 111 108,00
		Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	88 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	330 000,00	295 000,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 205 988,00	0,00	19 205 988,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	19 205 988,00	0,00	19 205 988,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 910 988,00	0,00	18 910 988,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 799 880,00	0,00	17 799 880,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 108,00	0,00	1 111 108,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	0,00	295 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	100 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	20 000,00	20 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 817 064,00	8 817 064,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 817 064,00	8 817 064,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 517 064,00	8 517 064,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 984 000,00	7 984 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 064,00	533 064,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 000,00	160 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	160 000,00	160 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 500,00	243 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	243 500,00	243 500,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 500,00	225 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 500,00	225 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	302 880,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	302 880,00	0,00	302 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 983,20	0,00	155 983,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172,80	0,00	11 172,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 810,40	0,00	144 810,40
		Dotacje na zadania bieżące	146 896,80	0,00	146 896,80
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	302 880,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	302 880,00	0,00	302 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 983,20	0,00	155 983,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172,80	0,00	11 172,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 810,40	0,00	144 810,40
		Dotacje na zadania bieżące	146 896,80	0,00	146 896,80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
		Obsługa długu	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 160 339,00	19 160 339,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 891 900,00	11 891 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 791 800,00	11 791 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 791 800,00	11 791 800,00	0,00
		Obsługa długu	100 100,00	100 100,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 268 439,00	7 268 439,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 268 439,00	7 268 439,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	345 700,00	345 700,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	345 700,00	345 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 600,00	245 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 600,00	245 600,00	0,00
		Obsługa długu	100 100,00	100 100,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 768 439,00	18 768 439,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 268 439,00	7 268 439,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 268 439,00	7 268 439,00	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	348 306 362,00	216 097 967,00	132 208 395,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	284 465 355,00	169 738 779,00	114 726 576,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 410 111,00	125 690 675,00	83 719 436,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 957 183,00	100 974 730,00	67 982 453,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 452 928,00	24 715 945,00	15 736 983,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 130 000,00	42 980 000,00	25 150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 726,00	239 860,00	147 866,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 537 518,00	828 244,00	5 709 274,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	63 841 007,00	46 359 188,00	17 481 819,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 841 007,00	46 359 188,00	17 481 819,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 407 426,00	45 559 188,00	15 848 238,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	87 410 848,00	87 410 848,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	87 410 848,00	87 410 848,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 755 797,00	80 755 797,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 634 672,00	68 634 672,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 121 125,00	12 121 125,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 151,00	128 151,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	526 900,00	526 900,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 383 258,00	0,00	16 383 258,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	16 383 258,00	0,00	16 383 258,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 090 381,00	0,00	16 090 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274 293,00	0,00	14 274 293,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816 088,00	0,00	1 816 088,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 495,00	0,00	9 495,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	283 382,00	0,00	283 382,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	706 040,00	706 040,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	706 040,00	706 040,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 040,00	686 040,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 792,00	660 792,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 248,00	25 248,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	45 428 832,00	45 428 832,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	38 689 228,00	38 689 228,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 282 839,00	21 282 839,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 834 663,00	17 834 663,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 176,00	3 448 176,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 709,00	11 709,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 680,00	19 680,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 739 604,00	6 739 604,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 739 604,00	6 739 604,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 739 604,00	6 739 604,00	0,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 304 369,00	6 358 420,00	945 949,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 304 369,00	6 358 420,00	945 949,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 304 369,00	6 358 420,00	945 949,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991 551,00	6 083 842,00	907 709,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 818,00	274 578,00	38 240,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 698 540,00	2 998 540,00	3 700 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 698 540,00	2 998 540,00	3 700 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 698 540,00	2 998 540,00	3 700 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 698 540,00	2 998 540,00	3 700 000,00
	80115	TECHNIKA	26 691 117,00	0,00	26 691 117,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 551 278,00	0,00	25 551 278,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 775 148,00	0,00	17 775 148,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 534 011,00	0,00	15 534 011,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 241 137,00	0,00	2 241 137,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 419,00	0,00	8 419,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 767 711,00	0,00	3 767 711,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 139 839,00	0,00	1 139 839,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 139 839,00	0,00	1 139 839,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 839,00	0,00	1 139 839,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	8 919 664,00	0,00	8 919 664,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 919 664,00	0,00	8 919 664,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 417 958,00	0,00	5 417 958,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 754,00	0,00	4 540 754,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 204,00	0,00	877 204,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706,00	0,00	1 706,00
	80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	128 695,00	0,00	128 695,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	128 695,00	0,00	128 695,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 620,00	0,00	128 620,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 192,00	0,00	70 192,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 428,00	0,00	58 428,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	0,00	75,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 983 041,00	0,00	44 983 041,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 080 041,00	0,00	32 080 041,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 923 051,00	0,00	28 923 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 295 186,00	0,00	24 295 186,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 627 865,00	0,00	4 627 865,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300,00	0,00	84 300,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	72 690,00	0,00	72 690,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 903 000,00	0,00	12 903 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 903 000,00	0,00	12 903 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 269 419,00	0,00	11 269 419,00
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 458 210,00	0,00	4 458 210,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 458 210,00	0,00	4 458 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 418 539,00	0,00	4 418 539,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 464,00	0,00	3 932 464,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 075,00	0,00	486 075,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 671,00	0,00	39 671,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 150 967,00	0,00	3 150 967,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 150 967,00	0,00	3 150 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 146 767,00	0,00	3 146 767,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 815,00	0,00	2 212 815,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 952,00	0,00	933 952,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	4 200,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000 323,00	536 527,00	463 796,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000 323,00	536 527,00	463 796,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 323,00	536 527,00	463 796,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 323,00	536 527,00	463 796,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 474 378,00	4 393 914,00	80 464,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 474 378,00	4 393 914,00	80 464,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 474 378,00	4 393 914,00	80 464,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 474 378,00	4 393 914,00	80 464,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 250 542,00	10 250 542,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 250 542,00	10 250 542,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750 542,00	2 750 542,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 598,00	2 516 598,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 944,00	233 944,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 268 380,00	10 268 380,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 268 380,00	10 268 380,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 268 380,00	5 268 380,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 063 487,00	5 063 487,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 893,00	204 893,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	376 245,00	0,00	376 245,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	376 245,00	0,00	376 245,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 245,00	0,00	326 245,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 930,00	0,00	229 930,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 315,00	0,00	96 315,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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	5 996 715,00	0,00	5 996 715,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 996 715,00	0,00	5 996 715,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 496 715,00	0,00	1 496 715,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 077,00	0,00	1 441 077,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 638,00	0,00	55 638,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	5 548 881,00	0,00	5 548 881,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 109 901,00	0,00	2 109 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 082,00	0,00	582 082,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 301,00	0,00	420 301,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 781,00	0,00	161 781,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 527 819,00	0,00	1 527 819,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 438 980,00	0,00	3 438 980,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 438 980,00	0,00	3 438 980,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 438 980,00	0,00	3 438 980,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 022 317,00	40 740 924,00	281 393,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 402 733,00	1 121 340,00	281 393,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 397,00	659 676,00	223 721,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 397,00	180 676,00	123 721,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	479 000,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	339 336,00	281 664,00	57 672,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	39 619 584,00	39 619 584,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 619 584,00	39 619 584,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 819 584,00	38 819 584,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 358 802,00	7 358 802,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 258 802,00	7 258 802,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 902,00	5 941 902,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 753,00	4 401 753,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 149,00	1 540 149,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	2 712 355,00	2 712 355,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 712 355,00	2 712 355,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 706 855,00	2 706 855,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 044,00	2 362 044,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 811,00	344 811,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	32 960,00	32 960,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	32 960,00	32 960,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 960,00	32 960,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 960,00	32 960,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	139 552,00	139 552,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	139 552,00	139 552,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 552,00	139 552,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 833,00	126 833,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 719,00	12 719,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 600 448,00	3 600 448,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 600 448,00	3 600 448,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 554 948,00	2 554 948,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 876,00	1 912 876,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 072,00	642 072,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	873 487,00	873 487,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	773 487,00	773 487,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 587,00	507 587,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 587,00	507 587,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	257 500,00	257 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	82 921 900,85	67 825 586,94	15 096 313,91

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	82 064 900,85	66 968 586,94	15 096 313,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 962 896,85	37 880 782,94	15 082 113,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 065 818,85	20 606 463,94	10 459 354,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 897 078,00	17 274 319,00	4 622 759,00
		Dotacje na zadania bieżące	272 000,00	272 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 179 540,00	20 165 340,00	14 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 650 464,00	8 650 464,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	857 000,00	857 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	857 000,00	857 000,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 911 311,25	5 520 500,00	12 390 811,25
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 911 311,25	5 520 500,00	12 390 811,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 900 811,25	5 520 500,00	12 380 311,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 434 263,25	0,00	8 434 263,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 466 548,00	5 520 500,00	3 946 048,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 028 097,03	7 721 675,93	306 421,10
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 614 097,03	7 307 675,93	306 421,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 604 197,03	7 298 975,93	305 221,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 261 606,03	5 128 485,93	133 120,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 342 591,00	2 170 490,00	172 101,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	8 700,00	1 200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	414 000,00	414 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 000,00	414 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	846 417,00	174 417,00	672 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	846 417,00	174 417,00	672 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 417,00	174 417,00	672 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 948,00	115 694,00	392 254,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 469,00	58 723,00	279 746,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 079 900,00	1 079 900,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 079 900,00	1 079 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 079 900,00	1 079 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 900,00	1 079 900,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 793 000,00	4 793 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	370 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 912 660,00	3 912 660,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 912 660,00	3 912 660,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 908 660,00	3 908 660,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 643 000,00	8 643 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 643 000,00	8 643 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 001 094,02	16 816 150,02	1 184 944,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 681 094,02	16 496 150,02	1 184 944,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 623 094,02	16 439 150,02	1 183 944,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 790 712,02	14 645 142,02	1 145 570,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 382,00	1 794 008,00	38 374,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 000,00	1 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	320 000,00	320 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 000,00	320 000,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 981 686,55	1 439 548,99	542 137,56
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 858 686,55	1 316 548,99	542 137,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856 186,55	1 315 548,99	540 637,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 547,55	132 399,99	354 147,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 639,00	1 183 149,00	186 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	1 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	123 000,00	123 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	123 000,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 747 779,00	4 747 779,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 747 779,00	4 747 779,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 747 779,00	4 747 779,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 795,00	59 795,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 687 984,00	4 687 984,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 353 300,00	3 353 300,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 353 300,00	3 353 300,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	49 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	49 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	242 000,00	242 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062 300,00	3 062 300,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 623 656,00	9 623 656,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 623 656,00	9 623 656,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	861 512,00	861 512,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	524 947,00	524 947,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 565,00	336 565,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 680,00	81 680,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 650 464,00	8 650 464,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 202 564,62	1 613 233,62	7 589 331,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 202 564,62	1 613 233,62	7 589 331,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 953 650,00	12 000,00	1 941 650,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 534 745,00	0,00	1 534 745,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 905,00	12 000,00	406 905,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 248 914,62	1 601 233,62	5 647 681,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 505 089,00	6 000,00	1 499 089,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 505 089,00	6 000,00	1 499 089,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	26 857,00	6 000,00	20 857,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 857,00	6 000,00	20 857,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 478 232,00	0,00	1 478 232,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 920 793,00	0,00	1 920 793,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 920 793,00	0,00	1 920 793,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 920 793,00	0,00	1 920 793,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 745,00	0,00	1 534 745,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 048,00	0,00	386 048,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 169 449,00	0,00	4 169 449,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 169 449,00	0,00	4 169 449,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 169 449,00	0,00	4 169 449,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 607 233,62	1 607 233,62	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 607 233,62	1 607 233,62	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
		Dotacje na zadania bieżące	1 601 233,62	1 601 233,62	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 958 190,00	438 468,00	12 519 722,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 444 369,00	438 468,00	8 005 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 291 656,00	0,00	7 291 656,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 105,00	0,00	5 690 105,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 551,00	0,00	1 601 551,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	100 000,00	700 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 245,00	280 000,00	14 245,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	58 468,00	58 468,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	866 428,00	100 000,00	766 428,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	866 428,00	100 000,00	766 428,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 428,00	0,00	166 428,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 827,00	0,00	164 827,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601,00	0,00	1 601,00
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	100 000,00	600 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 774 902,00	0,00	7 774 902,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 261 081,00	0,00	3 261 081,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 259 881,00	0,00	3 259 881,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 348,00	0,00	2 876 348,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 533,00	0,00	383 533,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 802 530,00	0,00	1 802 530,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 802 530,00	0,00	1 802 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 530,00	0,00	1 702 530,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 455,00	0,00	983 455,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 075,00	0,00	719 075,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	208 468,00	208 468,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	208 468,00	208 468,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	58 468,00	58 468,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	130 000,00	130 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	130 000,00	130 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 165 862,00	0,00	2 165 862,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 165 862,00	0,00	2 165 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 162 817,00	0,00	2 162 817,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 475,00	0,00	1 665 475,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 342,00	0,00	497 342,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045,00	0,00	3 045,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		96 135 163,33	71 580 952,28	24 554 211,05
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	95 885 163,33	71 580 952,28	24 304 211,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 374 048,33	29 556 242,28	20 817 806,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 541 384,33	23 973 868,28	15 567 516,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 832 664,00	5 582 374,00	5 250 290,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 511 115,00	42 024 710,00	3 486 405,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	250 000,00	0,00	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	55 000,00	55 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 743 998,00	44 743 998,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	44 743 998,00	44 743 998,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 435 188,00	5 435 188,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 006,00	4 835 006,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 182,00	600 182,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 308 810,00	39 308 810,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	15 850,00	15 850,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 850,00	15 850,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850,00	15 850,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450,00	13 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 519 866,48	2 734 199,48	1 785 667,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 519 866,48	2 734 199,48	1 785 667,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 506 466,48	2 725 799,48	1 780 667,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 102,48	2 546 086,48	1 669 016,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 364,00	179 713,00	111 651,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	8 400,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	14 975 387,22	3 550 000,00	11 425 387,22
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 825 387,22	3 550 000,00	11 275 387,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 039 387,22	870 000,00	8 169 387,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 598,22	0,00	5 600 598,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 789,00	870 000,00	2 568 789,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786 000,00	2 680 000,00	3 106 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 642 156,83	299 000,00	11 343 156,83
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 542 156,83	299 000,00	11 243 156,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 166 751,83	299 000,00	10 867 751,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 901,83	0,00	8 297 901,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 868 850,00	299 000,00	2 569 850,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 405,00	0,00	375 405,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 205 100,00	1 205 100,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 205 100,00	1 205 100,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 205 100,00	1 205 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 100,00	1 205 100,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	18 977 804,80	18 977 804,80	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	18 977 804,80	18 977 804,80	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 950 304,80	18 950 304,80	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 579 325,80	16 579 325,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370 979,00	2 370 979,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 510 743,00	136 235 705,00	275 038,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	68 636 773,00	68 361 735,00	275 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 751 805,00	58 476 767,00	275 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 816,00	2 295 816,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 455 989,00	56 180 951,00	275 038,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 881 468,00	9 881 468,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	67 873 970,00	67 873 970,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 873 970,00	66 873 970,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 875 835,00	41 875 835,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	293 000,00	293 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	293 000,00	293 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 000,00	293 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00	293 000,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	55 659 253,00	55 659 253,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 159 253,00	39 159 253,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 869 220,00	38 869 220,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 157,00	1 162 157,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 707 063,00	37 707 063,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	290 033,00	290 033,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 970 000,00	14 970 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	210 000,00	210 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000,00	210 000,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	43 695 232,00	43 695 232,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 904 731,00	8 904 731,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 651,00	28 651,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 349,00	6 349,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 869 731,00	8 869 731,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	34 790 501,00	34 790 501,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 790 501,00	34 790 501,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 618 001,00	16 618 001,00	0,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 277 491,00	4 277 491,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 899 240,00	1 899 240,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 627,00	1 646 627,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 008,00	1 105 008,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 619,00	541 619,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	249 113,00	249 113,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 378 251,00	2 378 251,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 378 251,00	2 378 251,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 353 771,00	2 353 771,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	680 000,00	680 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000,00	680 000,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	271 623,00	271 623,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	271 623,00	271 623,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	271 623,00	271 623,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 382 144,00	19 107 106,00	275 038,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 338 549,00	6 063 511,00	275 038,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 865 958,00	5 590 920,00	275 038,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 865 958,00	5 590 920,00	275 038,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	472 591,00	472 591,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	13 043 595,00	13 043 595,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 043 595,00	12 043 595,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 934 063,00	7 934 063,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 211 431,00	85 494 895,00	7 716 536,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	27 097 906,00	23 516 789,00	3 581 117,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 765 323,00	3 745 323,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 765 323,00	3 745 323,00	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 147 147,00	19 586 030,00	3 561 117,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	141 436,00	141 436,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	66 113 525,00	61 978 106,00	4 135 419,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 113 525,00	61 978 106,00	4 135 419,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 470 756,00	60 470 756,00	0,00
92106		TEATRY	7 696 536,00	0,00	7 696 536,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 561 117,00	0,00	3 561 117,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 561 117,00	0,00	3 561 117,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	4 135 419,00	0,00	4 135 419,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 135 419,00	0,00	4 135 419,00
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 524 630,00	1 524 630,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 524 630,00	1 524 630,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 524 630,00	1 524 630,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	69 151 542,00	69 131 542,00	20 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 478 836,00	8 458 836,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 317 400,00	8 317 400,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	141 436,00	141 436,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	60 672 706,00	60 672 706,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 672 706,00	60 672 706,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 470 756,00	60 470 756,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	5 900 400,00	5 900 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	205 400,00	205 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 400,00	205 400,00	0,00
	92118	MUZEA	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	500 000,00	500 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	500 000,00	500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 441 323,00	4 441 323,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 841 323,00	3 841 323,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 745 323,00	3 745 323,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 323,00	3 745 323,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	600 000,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		44 064 621,75	44 064 621,75	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 761 950,00	4 761 950,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 950,00	1 035 950,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 450,00	123 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 500,00	912 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 000,00	726 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	39 302 671,75	39 302 671,75	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 302 671,75	27 302 671,75	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE		39 101 565,75	39 101 565,75	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	912 500,00	912 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 500,00	902 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	118 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 500,00	784 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	38 189 065,75	38 189 065,75	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 189 065,75	26 189 065,75	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 963 056,00	4 963 056,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 849 450,00	3 849 450,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 450,00	133 450,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450,00	5 450,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	128 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 000,00	716 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	80 341 553,00	220 246,00	80 121 307,00	24 886 138,00	55 235 169,00	0,00
2	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Wałim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Wałim, Świebodzice Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2024	2044	25 745 839,00	0,00	8 582 000,00	0,00	8 582 000,00	17 163 839,00
3	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Wałim, Świebodzice	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina - Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Wałim, Świebodzice Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2044	77 085 698,00	116 235,00	48 539 136,00	15 022 031,00	33 517 105,00	28 430 327,00
4	60004	Niekoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Wałbrzych	Zakup autobusów wodorowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	57 807 540,00	0,00	57 807 540,00	20 780 690,00	37 026 850,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	28 280 000,00	1 280 000,00	27 000 000,00	4 050 000,00	22 950 000,00	0,00
6	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2027	7 552 032,00	2 552 032,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
7	60015	Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu	Opracowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej bez skrzyżowania do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	5 936 700,00	436 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00
10	60015	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 380 ul. Wrocławska na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 ? ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2026	25 992 346,00	13 992 346,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
11	60015	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	1 330 600,00	426 200,00	904 400,00	904 400,00	0,00	0,00
12	60016	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej.	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	540 000,00	3 060 000,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	3 464 226,00	864 226,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116840D - ul. Ogrodowa	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	12 790 172,00	9 148 522,00	3 641 650,00	40 000,00	3 601 650,00	0,00
15	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	6 200 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 500 000,00
17	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Lubelskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	4 299 015,00	2 099 015,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
18	60016	Przebudowa ul. Ludowej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2027	5 320 200,00	320 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 500 000,00
19	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Mazowieckiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2027	3 384 870,00	384 870,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 800 000,00
20	60016	Przebudowa ul. Oczki	Przebudowa ul. Oczki w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
21	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	263 200,00	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00
22	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2028	9 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 800 000,00
23	60016	Przebudowa ul. Bema w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
24	60016	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2026	32 083 955,00	27 409 955,00	4 674 000,00	1 444 000,00	3 230 000,00	0,00
25	60078	Odbudowa nawierzchni ul. Internatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Odbudowa nawierzchni ul. Internatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 774 650,00	200 000,00	1 574 650,00	0,00	1 574 650,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						395 564 596,00	60 001 547,00	257 568 883,00	88 791 459,00	168 777 424,00	77 994 166,00
Dział 630											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	63003	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Singletrack na Niedźwiadkach - Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej dla całych rodzin, wokół masywu górskiego tzw. Niedźwiadków w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	1 111 700,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	611 700,00
Razem TURYSTYKA						1 111 700,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	611 700,00
Dział 700											
27	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00
28	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	175 880 601,00	136 380 601,00	19 500 000,00	2 925 000,00	16 575 000,00	20 000 000,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2027	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	3 000 000,00
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	4 137 961,00	1 700 000,00	2 437 961,00	365 694,15	2 072 266,85	0,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2027	6 580 000,00	100 000,00	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	2 480 000,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	5 117 614,00	870 000,00	4 247 614,00	637 142,10	3 610 471,90	0,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2027	6 437 327,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	4 437 327,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	4 321 170,03	3 383 824,00	937 346,03	187 469,21	749 876,82	0,00
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	6 090 853,50	4 137 367,00	1 953 486,50	390 697,30	1 562 789,20	0,00
36	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	5 997 293,13	5 454 770,57	542 522,56	158 879,76	383 642,80	0,00
37	70095	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (budynek po dawnym Ekonomiku) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						219 346 949,66	152 026 562,57	37 403 060,09	6 074 012,52	31 329 047,57	29 917 327,00
Dział 710											
38	71015	Zakup samochodu na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzysza	Zakup samochodu na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzysza Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
39	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
40	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej robót rozbiórkowych budynku znajdującego się na terenie cmentarza przy ul. Cmentarnej	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót rozbiórkowych opuszczonego budynku znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						330 000,00	0,00	330 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
Dział 750											
41	75023	Cyberbezpieczeństwo	Cyberbezpieczeństwo Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
42	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	141 484,00	43 084,00	98 400,00	18 400,00	80 000,00	0,00
43	75023	Modernizacja ogrodzenia przy ulicy Limanowskiego od budynku 7 do 13	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Limanowskiego od budynku 7 do 13 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
44	75023	Montaż kompensatorów mocy biernej	W ramach zadania sukcesywnie będą montowane urządzenia redukujące zużycie energii biernej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	15 016 277,00	442 433,00	14 573 844,00	8 655 172,00	5 918 672,00	0,00
46	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2026	7 753 213,00	7 253 213,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	905 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 590 974,00	7 738 730,00	17 852 244,00	11 853 572,00	5 998 672,00	0,00
Dział 752											
48	75281	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Program ochrony ludności i obrony cywilnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	0,00
Dział 758											
49	75818	Rezerwa celowa na realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	2 268 439,00	0,00	2 268 439,00	2 268 439,00	0,00	0,00
50	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Razem RÓŻNE ROZLICZENIA						7 268 439,00	0,00	7 268 439,00	7 268 439,00	0,00	0,00
Dział 801											
51	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	6 760 268,00	20 664,00	6 739 604,00	4 189 982,00	2 549 622,00	0,00
52	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Modernizacja sal, zakup sprzętu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	1 139 839,00	0,00	1 139 839,00	40 412,00	1 099 427,00	0,00
53	80120	Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	2 033 581,00	400 000,00	1 633 581,00	916 035,00	717 546,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	80120	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	11 269 419,00	0,00	11 269 419,00	6 960 958,00	4 308 461,00	0,00
55	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	21 059 651,00	17 620 671,00	3 438 980,00	1 105 554,00	2 333 426,00	0,00
56	80195	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2028	90 000 000,00	0,00	33 000 000,00	4 950 000,00	28 050 000,00	57 000 000,00
57	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2027	10 171 895,00	2 014 808,00	700 000,00	700 000,00	0,00	7 457 087,00
58	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	18 500 937,00	12 581 353,00	5 919 584,00	5 557 764,00	361 820,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						160 935 590,00	32 637 496,00	63 841 007,00	24 420 705,00	39 420 302,00	64 457 087,00
Dział 851											
59	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	944 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	844 800,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	844 800,00
Dział 852											
60	85203	Wymiana poszycia dachowego w budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego w budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	220 000,00	25 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
61	85203	Zakup samochodu typu BUS dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakup samochodu osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Samochód przeznaczony do przewozu osób do Dziennych Domów Pomocy. Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU	2026	2026	219 000,00	0,00	219 000,00	99 000,00	120 000,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	85219	Budowa izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wraz z instalacją drenażu i podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu	Budowa izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wraz z instalacją drenażu i podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	225 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
63	85219	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby MOPS w Wałbrzychu	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby MOPS w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
64	85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						907 000,00	50 000,00	857 000,00	737 000,00	120 000,00	0,00
Dział 854											
65	85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	4 513 821,00	0,00	4 513 821,00	1 739 991,00	2 773 830,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						4 513 821,00	0,00	4 513 821,00	1 739 991,00	2 773 830,00	0,00
Dział 855											
66	85508	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu	Remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
67	85510	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	270 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
Razem RODZINA						570 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	170 000,00
Dział 900											
68	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa boksów śmietnikowych poprzez utwardzenie terenu pod pojemniki oraz wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	5 127 922,00	4 127 922,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	90002	Rekultywacja terenów pogórnich złokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich złokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	23 401 054,00	8 401 054,00	15 000 000,00	5 575 840,00	9 424 160,00	0,00
70	90002	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi	Zakupy inwestycyjne związane z gospodarką odpadami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
71	90004	Mała retencja - lasy komunalne	Mała retencja na terenie lasów komunalnych (spowalniające, zbiornik na ul Świerkowej, ul. Pułaskiego odbudowa muru zbiornika) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
72	90004	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego - plac zabaw	Modernizacja Parku im. Jana III Sobieskiego będzie polegać na: doposażeniu placu zabaw w parku (plac zabaw tor saneczkowy, w ramach zadania zakup dodatkowych sprzętów siłowni zewnętrznej wraz z montażem placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
73	90004	Modernizacja parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobiecinie	W ramach zadania zostanie wykonana nowa warstwa mineralna na przepuszczalnych ścieżkach (300 m2) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
74	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	18 657 000,00	3 000 000,00	15 657 000,00	0,00	15 657 000,00	0,00
75	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2025	2027	29 519 880,00	0,00	16 618 001,00	0,00	16 618 001,00	12 901 879,00
76	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	5 115 500,00	2 600 000,00	2 515 500,00	0,00	2 515 500,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	90013	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	15 813 676,00	13 435 425,00	2 378 251,00	1 121 442,00	1 256 809,00	0,00
78	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach Wałbrzycha	Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	410 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00
79	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	1 665 940,00	1 215 940,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
81	90078	Odbudowa mostu przy ul. Komuny Paryskiej	Odbudowa mostu przy ul. Komuny Paryskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	371 623,00	100 000,00	271 623,00	0,00	271 623,00	0,00
82	90095	Aktywnie i rodzinie w Parku Rusinowa - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Aktywnie i rodzinie w Parku Rusinowa - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	897 341,00	0,00	897 341,00	897 341,00	0,00	0,00
83	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	7 934 063,00	0,00	7 934 063,00	1 487 612,00	6 446 451,00	0,00
84	90095	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych w ul. Królewieckiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości ok. 650 m. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	151 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85	90095	Budowa ulgi w formie rurociągu na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - KD700 i KD800 w rejonie ulicy Topolowej nr 25b w Wałbrzychu	Zadanie obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
86	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2027	616 684,00	556 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFiL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	14 126 845,00	13 975 874,00	150 971,00	150 971,00	0,00	0,00
88	90095	Modernizacja miejskiej sieci KD800 mm na terenie szkoły podstawowej przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	Modernizacja miejskiej sieci KD800 mm na terenie PSP Nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2027	400 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	395 000,00
89	90095	Muzyczny skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległy do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, l ekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 330 000,00	38 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00
90	90095	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	353 520,00	0,00	353 520,00	353 520,00	0,00	0,00
91	90095	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Parki dla psiaków - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
92	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2027	865 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	765 500,00
93	90095	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	795 100,00	0,00	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00
94	90095	Wyłącz smartfon, włącz sport! - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Wyłącz smartfon, włącz sport! - - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	185 600,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						129 698 248,00	47 451 899,00	66 873 970,00	14 684 426,00	52 189 544,00	15 372 379,00
Dział 921											

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2027	9 740 000,00	2 490 000,00	4 135 419,00	4 135 419,00	0,00	3 114 581,00
96	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	49 547 722,00	3 158 676,00	46 389 046,00	28 052 938,00	18 336 108,00	0,00
97	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	16 843 061,00	2 559 401,00	14 283 660,00	9 018 000,00	5 265 660,00	0,00
98	92116	Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego	Zakup sprzętu komputerowego i serwerowego, realizator - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka Pod Atlantami" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	205 400,00	0,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00
99	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
100	92195	Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
101	92195	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2029	7 600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						84 536 183,00	8 808 077,00	66 113 525,00	42 511 757,00	23 601 768,00	9 614 581,00
Dział 926											
102	92601	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
103	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	92601	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Pierwsze boisko dla Szczawienka - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2027	816 303,00	0,00	16 303,00	16 303,00	0,00	800 000,00
105	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	450 000,00	22 140,00	427 860,00	427 860,00	0,00	0,00
106	92601	Ściany wspinaczkowe buclerujące dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2026	620 000,00	43 788,00	576 212,00	576 212,00	0,00	0,00
107	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	52 900 668,45	30 231 977,70	22 668 690,75	2 295 296,00	20 373 394,75	0,00
108	92605	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzcha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025	Multimedialne Sportowe Serce Wałbrzcha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2025 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2025	2026	1 113 606,00	0,00	1 113 606,00	1 113 606,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						58 400 577,45	30 297 905,70	27 302 671,75	6 229 277,00	21 073 394,75	800 000,00
Ogółem:						1 094 958 878,11	339 162 217,27	556 014 620,84	205 360 638,52	350 653 982,32	199 782 040,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 094 958 878,11	339 162 217,27	556 014 620,84	205 360 638,52	350 653 982,32	199 782 040,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzyskiego na 2026 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			Wydatki bieżące razem					41 562 399,00	3 484 903,50	24 250 672,14	13 826 823,36
1	600	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2024	2044	UM Wałbrzych/ IPAW	Program Operacyjny FEnIKS Transport	638 788,00	151 629,00	478 480,00	8 679,00
2	600	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	2025	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	4 145 273,00	629 079,00	2 895 689,00	620 505,00
3	600	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	3 179 270,00	496 440,50	2 209 389,00	473 440,50

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60016	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	553 390,00	82 320,00	388 750,00	82 320,00
5	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2026	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	208 076,00	41 617,00	145 648,00	20 811,00
6	750	75095	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2026	UM Wałbrzych/BIW	KPO	870 000,00	340 068,00	529 932,00	0,00
7	750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce	2025	2026	IPAW	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	96 400,00	0,00	76 840,00	19 560,00
8	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2023	2026	UM Wałbrzych/BFE/BO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	270 210,00	40 532,00	189 146,00	40 532,00
9	750	75095	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Prior. FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027	IPAW	FEDS	1 500 000,00	113 535,00	1 050 000,00	336 465,00
10	750	75095	Pomoc Techniczna FEDS 2021-2027 ZIT AW FST	2025	2027	IPAW	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	4 752 638,00	359 727,00	3 326 847,00	1 066 064,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	750 801	75085 80101	Wałbrzyscy Liderzy Tolerancji	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW, PSP 2, 6, 15, 23, 28, 26, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet nr 7 Działania nr 7.3	551 900,00	0,00	539 730,00	12 170,00
12	801	80102	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - Mieście na prawach Powiatu	2025	2026	UM Wałbrzych/BEW PSPS Nr 10	Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu FERS	283 382,00	0,00	233 848,00	49 534,00
13	801	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	2025	2026	UM Wałbrzych/BEW	KPO Zielona energia i zmniejszenie energochłonności	19 680,00	11 573,00	8 107,00	0,00
14	801	80115	Mobilni zawodowo XII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2026	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	235 270,00	0,00	235 270,00	0,00
15	801	80115	Europejskie praktyki X	2026	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	419 212,00	0,00	419 212,00	0,00
16	801	80115	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ (edycja 2024)	2024	2026	ZSP Energetyk	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	180 664,00	0,00	180 664,00	0,00
17	801	80115	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026	ZS Nr 5	ERASMUS+	25 454,00	0,00	25 454,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	801	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/ ZS5, ZS7 ZSP Energetyk	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2025	106 601,00	40 207,00	66 394,00	0,00
19	801	80115 80134	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk, ZSZS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026	128 107,00	66 091,00	62 016,00	0,00
20	750 801	75085 80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowym- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW, ZS5, ZS7 ZSP Energetyk, COJM	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026 Priorytet FEDS 8 Działanie FEDS 8.3	2 726 403,00	490 799,00	1 992 379,00	243 225,00
21	801	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	72 690,00	0,00	72 690,00	0,00
22	801	80115 80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026	UM Wałbrzych/ZS 5	KPO	1 527 819,00	100 560,00	1 427 259,00	0,00
23	801	80195	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	2025	2026	ZSP Nr 5, PSP Nr 15, ZSP Nr 6, PSP Nr 28, ZSP Nr 7, ZS Nr 5	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 3.1.7.6	317 196,00	0,00	261 750,14	55 445,86
24	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2026	UM Wałbrzych/ BFE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	22 140,00	4 428,00	15 498,00	2 214,00
25	852	85295	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026	MOPS	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	42 650,00	6 000,00	35 150,00	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	852	85295	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026	MOPS Wałbrzych	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	190 138,00	37 638,00	137 500,00	15 000,00
27	852	85295	Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	MOPS	FES + Priorytet 7 Działanie 07.10	6 575 186,00	260 103,00	4 653 219,00	1 661 864,00
28	852	85295	Wygrana Rodzina w Wałbrzychu	2025	2027	MOPS/ UM Wałbrzych/BKS	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	1 842 490,00	0,00	1 748 944,00	93 546,00
29	854	85415	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"	2025	2026	UM Wałbrzych/BST	FEDS 2021-2027 Działanie 08.01	58 468,00	7 310,00	51 158,00	0,00
30	900	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	2024	2027	IPAW	FEDS 2021-2027	8 869 731,00	0,00	0,00	8 869 731,00
31	900	90002	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych/BFE/ BO	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	290 033,00	54 558,00	189 514,00	45 961,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90013	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych/BFE/BO	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	249 113,00	37 367,00	174 379,00	37 367,00
33	900	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	2025	2026	UM Wałbrzych/BFE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5C	472 591,00	70 888,00	330 814,00	70 889,00
34	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych/BFE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	16 415,00	4 928,00	11 487,00	0,00
35	921	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	125 021,00	37 506,00	87 515,00	0,00
II.			Wydatki majątkowe razem					414 163 017,56	145 355 803,76	220 218 801,93	48 588 411,87

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina- Zdrój, Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	2024	2044	UM Wałbrzych/BIW/ BID/IPAW	Program Operacyjny FENIKS	57 121 136,00	15 022 031,00	42 099 105,00	0,00
2	600	60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	80 121 307,00	24 886 138,00	45 487 786,00	9 747 383,00
3	600	60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Gmina Wałbrzych	2024	2026	UM Wałbrzych/BKM	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet FEDS.09	57 807 540,00	20 780 690,00	30 492 700,00	6 534 150,00
4	600	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026	UM Wałbrzych/BID	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	27 000 000,00	4 050 000,00	18 900 000,00	4 050 000,00
5	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiarni do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2026	UM Wałbrzych/BID	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	3 600 000,00	540 000,00	2 520 000,00	540 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych/BID	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	4 674 000,00	1 444 000,00	2 660 000,00	570 000,00
7	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2026	UM Wałbrzych (BL)	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	542 522,56	158 879,76	304 202,93	79 439,87
8	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	UM Wałbrzych	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	98 400,00	18 400,00	80 000,00	
9	750 801 854	75023 80120 85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2022	2026	UM Wałbrzych (BIW, BL)	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	30 357 084,00	17 356 121,00	10 706 674,00	2 294 289,00
10	801	80104	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	KPO Zielona energia i zmniejszenie energochłonności	6 739 604,00	4 189 982,00	2 549 622,00	0,00
11	801	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowym- Nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	UM Wałbrzych/BEW	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2026 Priorytet FEDS 8 Działanie FEDS 8.3	1 139 839,00	40 412,00	961 998,00	137 429,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026	UM Wałbrzych (BIW, BEW)	KPO	3 438 980,00	1 105 554,00	2 333 426,00	0,00
13	801	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	5 919 584,00	5 557 764,00	316 590,00	45 230,00
14	801	80195	Budowa energooszczędnego budynku publicznego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu	2025	2028	UM Wałbrzych/BIW	FEDS Priorytet 09 Działanie 09.06	33 000 000,00	4 950 000,00	23 100 000,00	4 950 000,00
15	900	90002 90095	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych (BIW)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	15 000 000,00	5 575 840,00	7 761 069,00	1 663 091,00
16	900	90005	Działanie FEDS.9.7.-Wsparcie dla transformacji	2024	2027	IPAW	FEDS 2021-2027	16 618 001,00	0,00	0,00	16 618 001,00
17	900	90013	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2026	UM Wałbrzych (BIW, BFE)	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 378 251,00	1 121 442,00	1 035 019,00	221 790,00
18	900	90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu	2025	2026	UM Wałbrzych/BIW	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5C	7 934 063,00	1 487 612,00	5 308 842,00	1 137 609,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Oznaczenie źródeł finansowania	Ogółem	w tym źródła finansowania		
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Budżet własny	Środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	921	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	46 389 046,00	28 052 938,00	18 336 108,00	0,00
20	921	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2026	UM Wałbrzych	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	14 283 660,00	9 018 000,00	5 265 660,00	0,00
Wydatki ogółem								455 725 416,56	148 840 707,26	244 469 474,07	62 415 235,23

1) w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

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

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

4) w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowi kwota w wysokości 101.950,00 zł

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2026 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	-	-	-	-	-	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 200,00	-	-	154 200,00	-	-	2 000 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 200,00	-	-	154 200,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	154 200,00	-	-	154 200,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2 000 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 000,00	-	-	-	-	-	88 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	-	-	-	-	-	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	-	-	-	-	-	18 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 896,80	-	-	-	-	-	146 896,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 896,80	-	-	-	-	-	146 896,80
		Wydatki bieżące	146 896,80	-	-	-	-	-	146 896,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 130 000,00	-	-	405 000,00	67 645 000,00	-	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2026 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	17 375 000,00	-	-	400 000,00	16 975 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	16 400 000,00	-	-	-	16 400 000,00	-	-
		<i>Dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	575 000,00	-	-	-	575 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-
	80115	Technika	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-
	80116	Szkoły policealne	9 500 000,00	-	-	-	9 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych liceów prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2026 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
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
		<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	7 500 000,00	-	-	-	7 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	6 500 000,00	-	-	-	6 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2026 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
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 300 500,00	-	-	-	-	-	1 300 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 000,00	-	-	-	-	-	1 043 000,00
		Wydatki bieżące	1 043 000,00	-	-	-	-	-	1 043 000,00
	85195	Pozostała działalność	257 500,00	-	-	-	-	-	257 500,00
		Wydatki bieżące	257 500,00	-	-	-	-	-	257 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	272 000,00	-	-	-	-	-	272 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	-	-	-	-	-	242 000,00
		Wydatki bieżące	242 000,00	-	-	-	-	-	242 000,00
		DUW - zwroty dotacji	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 248 914,62	1 087 164,00	-	4 169 449,00	391 068,00	-	1 601 233,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 478 232,00	1 087 164,00	-	-	391 068,00	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	1 087 164,00	1 087 164,00	-	-	-	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	391 068,00	-	-	-	391 068,00	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	4 169 449,00	-	-	4 169 449,00	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	4 169 449,00	-	-	4 169 449,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 601 233,62	-	-	-	-	-	1 601 233,62
		Wydatki bieżące	1 601 233,62	-	-	-	-	-	1 601 233,62
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-
		Dotacja dla niepublicznych internatów	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2026 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 147 147,00	23 095 147,00	-	-	-	-	52 000,00
	92106	Teatry	3 561 117,00	3 561 117,00	-	-	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>3 561 117,00</i>	<i>3 561 117,00</i>	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 524 630,00	1 524 630,00	-	-	-	-	-
		<i>Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 524 630,00</i>	<i>1 524 630,00</i>				-	
	92113	Centra kultury i sztuki	8 317 400,00	8 317 400,00	-	-	-	-	-
		<i>Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia</i>	<i>8 317 400,00</i>	<i>8 317 400,00</i>	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	5 695 000,00	5 695 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"</i>	<i>5 695 000,00</i>	<i>5 695 000,00</i>	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	3 997 000,00	3 997 000,00	-	-	-	-	-
		<i>Muzeum w Walbrzychu</i>	<i>3 997 000,00</i>	<i>3 997 000,00</i>	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	-	-	-	-	-	52 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>52 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		3 000 000,00	-	-	-	-	-	3 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	-	-	-	-	-	3 000 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>3 000 000,00</i>
OGÓŁEM			106 332 658,42	24 182 311,00	-	4 728 649,00	68 836 068,00	-	8 585 630,42

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2026 ROK

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	3 740 000,00	2 039 709,00	1 043 000,00	2 500,00	-	654 791,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	139 552,00	126 833,00	-	-	-	12 719,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2026 rok	-	-	-	139 552,00	126 833,00	-	-	-	12 719,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	3 600 448,00	1 912 876,00	1 043 000,00	2 500,00	-	642 072,00	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2026 rok	-	-	-	3 600 448,00	1 912 876,00	1 043 000,00	2 500,00	-	642 072,00	-
OGÓŁEM			3 740 000,00	3 000 000,00	740 000,00	3 740 000,00	2 039 709,00	1 043 000,00	2 500,00	-	654 791,00	-

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2026 ROK*

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2026 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2026 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BŚK	33 472,00	33 472,00	33 472,00	-	-	-	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		105 582,00	105 582,00	105 582,00	-	-	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)		200,00	200,00	200,00	-	-	-	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000,00	500 000,00	500 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
		Pozostałe odsetki (§ 0920)		300,00	300,00	300,00	-	-	-	
OGÓŁEM				739 554,00	639 554,00	639 554,00	-	100 000,00	100 000,00	

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2026 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	UM/BZG	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	UM/BZG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 247 000,00	4 247 000,00	4 217 000,00	30 000,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	-	-	-	-
			UM/BZG	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 145 000,00	1 145 000,00	1 115 000,00	30 000,00	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
		Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BŚK	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
		Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-
		Aktualizacja Miejskiego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BZG	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BZG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM				5 297 000,00	4 797 000,00	4 767 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	-

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.*

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2026 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	405 244,00	405 244,00	-	-	-	-	-	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	405 244,00	405 244,00	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 466 320,00	-	-	-	1 466 320,00	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	1 466 320,00	-	-	-	1 466 320,00	-	
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	1 466 320,00	-	-	-	1 466 320,00	-	
OGÓŁEM			405 244,00	405 244,00	1 466 320,00	-	-	-	1 466 320,00		

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok*

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	38 500 000,00	38 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	38 500 000,00	38 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 598 197,30	28 482 614,34	29 914 428,08	35 312 781,61	35 011 383,15	38 500 000,00	38 000 000,00
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	74 047	1 441 899	60 173	-	-
		OGÓŁEM	30 598 197,30	28 482 614,34	29 988 475,31	36 754 680,37	35 071 555,80	38 500 000,00	38 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	44 456 754,88	38 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	44 456 754,88	38 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego	25 495 915,07	27 644 958,12	26 190 814,93	32 700 997,63	37 081 631,25	36 450 164,88	38 000 000,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	739 603,64	722 338,19	821 224,00	830 934,03	1 140 797,97	1 122 741,00	1 122 741,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	24 756 311,43	26 922 619,93	25 369 590,93	31 870 063,60	35 909 859,18	35 140 844,88	36 877 259,00
		- Wydatki stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	30 974,10	186 579,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	3 821 000,00	135 209,70	1 229 082,22	639 159,32	8 006 590,00	0,00
		wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	-	-	-	-	42 287,40	4 956 590,00	0,00
OGÓŁEM			25 495 915,07	31 465 958,12	26 326 024,63	33 930 079,85	37 720 790,57	44 456 754,88	38 000 000,00

3. Rozliczenie zrealizowanych środków do wykorzystania w latach następnych

Nadwyżka (+)\niedobór (-)	5 102 282,23	2 118 938,45	5 781 389,13	8 605 989,65	5 956 754,88	0,00	0,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

*Plan wydatków zostały pomniejszony o środki planowane na zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami z terenu Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim w związku z rozliczaniem poniesionych kosztów zgodnie z podpisanymi umowami po zakończeniu roku budżetowego - środki pomniejszono o 869.220,00 zł (w tym środki pozyskane z gmin - 849.220.00.00 zł).

**W załączniku nie ujęto środków związanych z realizacją projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórczych zlokalizowanych w Walbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Walbrzychu" w wysokości 15.290.033,00 zł

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/																			
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		Plan na 2026 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2026	52 900 668,48	5 327 011,67	-	5 327 011,67	8 428 801,01	2 369 740,77	6 059 060,24	16 476 165,05	172 963,26	16 303 201,79	22 668 690,75	2 295 296,00	20 373 394,75
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							52 900 668,48	5 327 011,67	-	5 327 011,67	8 428 801,01	2 369 740,77	6 059 060,24	16 476 165,05	172 963,26	16 303 201,79	22 668 690,75	2 295 296,00	20 373 394,75

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:
- w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5.327.011,67 zł
- w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1.672.989,00 zł, dofinansowanie z RFiL Etap 1 - 1.462.667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd)- 2.923.403,46 zł
- w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd)- 16.303.201,79 zł
- w 2026 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Łąd) - 20.373.394,75 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzyskiej na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2025	Plan na 2026 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2026
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 758											
1	75818	Rezerwa celowa na realizację projektów Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok	Rezerwa celowa na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	2 268 439,00	0,00	2 268 439,00	2 268 439,00	0,00	0,00
Razem RÓŻNE ROZLICZENIA						2 268 439,00	0,00	2 268 439,00	2 268 439,00	0,00	0,00
Dział 900											
2	90095	Aktywnie i rodzinie w Parku Rusinowa - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Aktywnie i rodzinie w Parku Rusinowa - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	897 341,00	0,00	897 341,00	897 341,00	0,00	0,00
3	90095	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Naukowo-rekreacyjny plac zabaw-nauka i zabawa na świeżym powietrzu przy PSP 2 - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	353 520,00	0,00	353 520,00	353 520,00	0,00	0,00
4	90095	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Rewitalizacja skweru przy ulicy Psie Pole na Nowym Mieście - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	795 100,00	0,00	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00
5	90095	Wyłącz smartfon, włącz sport! - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Wyłącz smartfon, włącz sport! - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	185 600,00	0,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 231 561,00	0,00	2 231 561,00	2 231 561,00	0,00	0,00
Dział 926											
6	92601	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026	Biało-Niebieska Strefa Basketu - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2026 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2026	2026	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 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 2026
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	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	§ 2090 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej złeczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	49 172 886,28	49 159 886,28	13 000,00	0,00	0,00	49 172 886,28	49 172 886,28	9 011 772,28	0,00	39 308 010,00	853 104,00	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	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00	0,00	0,00	2 484 123,00	2 484 123,00	2 174 983,00	0,00	0,00	309 140,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 484 123,00	2 484 123,00	0,00	0,00	0,00	2 484 123,00	2 484 123,00	2 174 983,00	0,00	0,00	309 140,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	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	1 625 043,28	1 625 043,28	0,00	0,00	0,00	1 625 043,28	1 625 043,28	1 229 567,28	0,00	0,00	395 476,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 471 539,28	1 471 539,28	0,00	0,00	0,00	1 471 539,28	1 471 539,28	1 229 567,28	0,00	0,00	241 972,00	0,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	0,00
855		RODZINA	45 030 100,00	45 030 100,00	0,00	0,00	0,00	45 030 100,00	45 030 100,00	5 587 602,00	0,00	39 308 010,00	134 488,00	0,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 840 000,00	43 840 000,00	0,00	0,00	0,00	43 840 000,00	43 840 000,00	4 397 502,00	0,00	39 308 010,00	134 488,00	0,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 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 2026
 POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacja celowa 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, dotację do wychowawczego, dotacji do zryczałtowanej kwoty osób dotacji w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	§ 6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	24 739 726,44	24 609 726,44	0,00	0,00	130 000,00	24 739 726,44	24 609 726,44	21 663 917,24	146 896,80	348 200,00	2 450 712,40	130 000,00
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	875 435,44	875 435,44	0,00	0,00	0,00	875 435,44	875 435,44	485 735,44	0,00	0,00	389 700,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	875 435,44	875 435,44	0,00	0,00	0,00	875 435,44	875 435,44	485 735,44	0,00	0,00	389 700,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 674 919,00	1 544 919,00	0,00	0,00	130 000,00	1 674 919,00	1 544 919,00	1 411 919,00	0,00	0,00	133 000,00	130 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	247 831,00	247 831,00	0,00	0,00	0,00	247 831,00	247 831,00	247 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 327 088,00	1 197 088,00	0,00	0,00	130 000,00	1 327 088,00	1 197 088,00	1 164 088,00	0,00	0,00	33 000,00	130 000,00
752		OBRONA NARODOWA	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	19 500,00	0,00	53 200,00	12 800,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	19 500,00	0,00	53 200,00	12 800,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 199 488,00	19 199 488,00	0,00	0,00	0,00	19 199 488,00	19 199 488,00	17 799 880,00	0,00	295 000,00	1 104 608,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 199 488,00	19 199 488,00	0,00	0,00	0,00	19 199 488,00	19 199 488,00	17 799 880,00	0,00	295 000,00	1 104 608,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	302 880,00	302 880,00	11 172,80	146 896,80	0,00	144 810,40	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	302 880,00	302 880,00	11 172,80	146 896,80	0,00	144 810,40	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	392 254,00	0,00	0,00	279 746,00	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 2026
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz	§ 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 DOMOWEJ	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	392 254,00	0,00	0,00	279 746,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 920 793,00	1 920 793,00	0,00	0,00	0,00	1 920 793,00	1 920 793,00	1 534 745,00	0,00	0,00	386 048,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 920 793,00	1 920 793,00	0,00	0,00	0,00	1 920 793,00	1 920 793,00	1 534 745,00	0,00	0,00	386 048,00	0,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2026
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 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 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	22 692 239,46	20 845 966,46	0,00	1 846 273,00	22 692 239,36	20 845 966,46	5 323 959,46	0,00	14 016 300,00	1 505 707,00	1 846 273,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 574 650,00	0,00	0,00	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 650,00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 574 650,00	0,00	0,00	1 574 650,00	1 574 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 650,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 676 533,66	18 676 533,66	0,00	0,00	18 676 533,56	18 676 533,56	3 154 526,66	0,00	14 016 300,00	1 505 707,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	262 199,65	262 199,65	0,00	0,00	262 199,65	262 199,65	262 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 049 900,00	1 049 900,00	0,00	0,00	1 049 900,00	1 049 900,00	0,00	0,00	0,00	1 049 900,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	8 623 000,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 354 303,02	3 354 303,02	0,00	0,00	3 354 303,02	3 354 303,02	2 884 496,02	0,00	20 000,00	449 807,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 830,99	7 830,99	0,00	0,00	7 830,99	7 830,99	7 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 590 300,00	1 590 300,00	0,00	0,00	1 590 300,00	1 590 300,00	0,00	0,00	1 590 300,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 169 432,80	2 169 432,80	0,00	0,00	2 169 432,80	2 169 432,80	2 169 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	261 260,00	261 260,00	0,00	0,00	261 260,00	261 260,00	261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 908 172,80	1 908 172,80	0,00	0,00	1 908 172,80	1 908 172,80	1 908 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2026
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		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	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 623,00	0,00	0,00	271 623,00	271 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	271 623,00	0,00	0,00	271 623,00	271 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 623,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2026
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	7 503 947,96	2 263 947,96	5 240 000,00	7 503 947,96	2 263 947,96	1 503 947,96	0	0	760 000,00	5 240 000,00
752		OBRONA NARODOWA	6 000 000,00	760 000,00	5 240 000,00	6 000 000,00	760 000,00	0	0	0	760 000,00	5 240 000,00
	75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	6 000 000,00	760 000,00	5 240 000,00	6 000 000,00	760 000,00	0	0	0	760 000,00	5 240 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	703 000,91	703 000,91	0	703 000,91	703 000,91	703 000,91	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	685 458,25	685 458,25	0	685 458,25	685 458,25	685 458,25	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 601,10	9 601,10	0	9 601,10	9 601,10	9 601,10	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 941,56	7 941,56	0	7 941,56	7 941,56	7 941,56	0	0	0	0
855		RODZINA	800 947,05	800 947,05	0	800 947,05	800 947,05	800 947,05	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	140 042,22	140 042,22	0	140 042,22	140 042,22	140 042,22	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	660 904,83	660 904,83	0	660 904,83	660 904,83	660 904,83	0	0	0	0

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2026
GMINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	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 podfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	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	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	4 012 353,00	3 252 353,00	60 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 012 353,00	3 312 353,00	1 781 008,00	485 000,00	26 673,00	1 019 672,00	700 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 064,00	46 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 064,00	46 064,00	6 418,00	0,00	0,00	39 646,00	0,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 064,00	46 64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 064,00	46 064,00	6 418,00	0,00	0,00	39 646,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 402 529,00	1 402 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 529,00	1 402 529,00	1 225 174,00	0,00	673,00	176 682,00	0,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 402 529,00	1 402 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 529,00	1 402 529,00	1 225 174,00	0,00	673,00	176 682,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	428 540,00	428 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 540,00	428 540,00	0,00	425 000,00	0,00	3 540,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 349 220,00	1 349 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 220,00	1 349 220,00	549 416,00	0,00	0,00	799 804,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	849 220,00	849 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 220,00	849 220,00	49 416,00	0,00	0,00	799 804,00	0,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		BIBLIOTEKI	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2026
POWIAT

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
				§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	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	12	13	14	15	16
		PLAN OGÓŁEM	384 931,00	97 767,00	287 164,00	0,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 931,00	97 767,00	287 164,00	0,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	384 931,00	97 767,00	287 164,00	0,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	384 931,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2026 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		1 477 881 853,32
2.	PRZYCHODY		70 960 697,60
-	Obligacje komunalne	§ 931	60 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>		<i>60 000 000,00</i>
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 960 697,60
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 548 842 550,92
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 521 896 925,08
5.	ROZCHODY		26 945 625,84
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		19 345 625,84
	PKO BP S.A. 2011 r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	<i>821 520,00</i>
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	<i>4 128 024,00</i>
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	3 116 883,12
	Kredyt EBI 2019 (60 mln)	§ 992	3 157 894,72
	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 992	872 632,00
	Pożyczka z BGK 1	§ 992	507 156,00
	Pożyczka z BGK 2	§ 992	181 224,00
	Pożyczka z BGK 3	§ 992	228 540,00
-	Wykup obligacji w tym:		7 600 000,00
	PKO 2012	§ 982	400 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	<i>277 589,74</i>
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 548 842 550,92

*Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.*

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 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			3 798 000,00	943 000,00	2 855 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 798 000,00	943 000,00	2 855 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	48 000,00	12 000,00	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	775 000,00	2 325 000,00
		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	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	15 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	125 000,00	375 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 000,00	29 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200 000,00	10 000,00	190 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		200 000,00	10 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	10 000,00	190 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			57 050,00	14 263,00	42 787,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		57 050,00	14 263,00	42 787,00	
		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		57 050,00	14 263,00	42 787,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 211,00	211,00	4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 211,00	211,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług		4 211,00	211,00	4 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 474,00	1 474,00	28 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		29 474,00	1 474,00	28 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		29 474,00	1 474,00	28 000,00
855	RODZINA			2 423 333,00	503 333,00	1 920 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 423 333,00	503 333,00	1 920 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140 000,00	70 000,00	70 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1 083 333,00	433 333,00	650 000,00
OGÓŁEM				6 512 068,00	1 472 281,00	5 039 787,00	

*Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XXIII/252/25
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2026 ROK*

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	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	7 148 422,00	800 000,00	287 164,00	-	7 148 422,00	-	4 000,00