

**UCHWAŁA NR XLV/512/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/512/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	848 653,00	0,00	848 653,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	848 653,00	0,00	848 653,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	848 653,00	0,00	848 653,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 561 791,00	1 561 791,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	956 491,00	956 491,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	956 491,00	956 491,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	605 300,00	605 300,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 400,00	0,00	26 400,00	139 143,00	12 000,00	127 143,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	26 400,00	0,00	26 400,00	117 143,00	0,00	117 143,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	117 143,00	0,00	117 143,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 400,00	3 400,00	0,00	516 543,00	516 543,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	513 143,00	513 143,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	513 143,00	513 143,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 451 366,46	1 451 366,46	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 451 366,46	1 451 366,46	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 451 366,46	1 451 366,46	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	78 455,00	0,00	78 455,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	78 455,00	0,00	78 455,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	62 884,00	0,00	62 884,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 571,00	0,00	15 571,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	115 034,00	115 034,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	222 066,00	222 066,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Ogółem dochody				34 900,00	8 500,00	26 400,00	4 965 351,46	3 910 900,46	1 054 451,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 930 451,46 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 123 653,00	125 000,00	998 653,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	998 653,00	0,00	998 653,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	848 653,00	0,00	848 653,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 639 811,00	3 639 811,00	0,00	2 059 481,00	2 059 481,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 434 181,00	1 434 181,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 334 181,00	1 334 181,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 639 811,00	3 639 811,00	0,00	605 300,00	605 300,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 639 811,00	3 639 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	145 200,00	60 000,00	85 200,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	85 200,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 818,00	0,00	570 818,00	1 122 499,71	656 016,60	466 483,11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	656 016,60	656 016,60	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	644 016,60	644 016,60	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	224 713,00	0,00	224 713,00	32 718,11	0,00	32 718,11
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 067,00	0,00	170 067,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 557,00	0,00	31 557,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	32 718,11	0,00	32 718,11
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	305 205,00	0,00	305 205,00	332 651,00	0,00	332 651,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 344,00	0,00	10 344,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	1 502,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 118,00	0,00	26 118,00	44 561,00	0,00	44 561,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 665,00	0,00	3 665,00	6 351,00	0,00	6 351,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	128 320,00	0,00	128 320,00	205 418,00	0,00	205 418,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 645,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	21 114,00	0,00	21 114,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 932,00	0,00	8 932,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 920,00	4 920,00	0,00	608 063,00	608 063,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 460,00	2 460,00	0,00	92 460,00	92 460,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	513 143,00	513 143,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	264 660,00	264 660,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46 210,00	46 210,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	101 488,00	101 488,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 760,00	0,00	14 760,00	1 510 126,46	1 475 366,46	34 760,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 475 366,46	1 475 366,46	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 475 366,46	1 475 366,46	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	344 068,00	0,00	344 068,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	303 168,00	0,00	303 168,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	170 067,00	0,00	170 067,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	31 557,00	0,00	31 557,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 962,00	0,00	12 962,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	2 183,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	2 639,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 425,00	0,00	6 425,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	2 601,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
		4789	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	43 075,00	0,00	43 075,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	10 680,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	23 720,00	0,00	23 720,00
855			RODZINA	700 731,71	0,00	700 731,71	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	700 731,71	0,00	700 731,71	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700 731,71	0,00	700 731,71	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 000,00	368 000,00	0,00	2 801 401,00	2 201 401,00	600 000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	392 565,00	392 565,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	0,00	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	93 385,00	93 385,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 021,00	40 021,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 054,00	16 054,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 307,00	3 307,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	222 066,00	222 066,00	0,00
		6239	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000,00	68 000,00	0,00	613 000,00	313 000,00	300 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	68 000,00	0,00	368 000,00	68 000,00	300 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 460,00	4 460,00	0,00	504 460,00	504 460,00	0,00
		92116	BIBLIOTEKI	2 460,00	2 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
Ogółem wydatki				5 308 420,71	4 022 111,00	1 286 309,71	10 238 872,17	7 709 708,06	2 529 164,11

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 930 451,46 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	790 094 347,46 zł
Planowane wydatki	859 565 211,46 zł
Planowany deficyt	69 470 864,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/512/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Odbudowa odcinka ul. Orkana	Zadanie obejmujące odbudowę 50 m odcinka ul. Orkana wzdłuż zabudowy regulacyjnej potoku Poniałówka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	1 966 238,00	2 737 553,00	0,00	2 737 553,00	1 829 465,00
3	60016	Przebudowa ul. Chałubińskiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Chałubińskiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						6 808 256,00	1 966 238,00	3 012 553,00	275 000,00	2 737 553,00	1 829 465,00
Dział 700											
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 912 861,00	1 022 861,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
6	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	4 026 735,00	1 606 735,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
7	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 549 645,00	139 605,00	2 410 040,00	2 410 040,00	0,00	0,00
8	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 327 062,00	1 297 062,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13, 15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	3 252 093,00	130 019,00	104 181,00	104 181,00	0,00	3 017 893,00
10	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2023	18 385 563,00	14 344 517,00	360 189,00	360 189,00	0,00	3 680 857,00
11	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 666 357,00	6 130 357,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						40 120 316,00	24 671 156,00	8 750 410,00	8 214 410,00	536 000,00	6 698 750,00
Dział 750											
12	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	58 656,00	0,00	58 656,00	18 121,00	40 535,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						58 656,00	0,00	58 656,00	18 121,00	40 535,00	0,00
Dział 754											
13	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
14	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
15	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.	Zakup samochodu do nauki jazdy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Dział 852											
16	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	176 104,00	0,00	176 104,00	54 406,00	121 698,00	0,00
17	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	270 297,00	0,00	270 297,00	83 506,00	186 791,00	0,00
18	85219	Zakup i montaż agregatu prądowłczego o mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA	Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych z posadowieniem agregatu i podłączeniem agregatu do instalacji elektrycznej. Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						536 401,00	0,00	536 401,00	227 912,00	308 489,00	0,00
Dział 853											
19	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	44 760,00	30 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						44 760,00	30 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Dział 900											
20	90003	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	1 494 942,00	0,00	1 494 942,00	1 494 942,00	0,00	0,00
21	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	2 342 271,00	346 800,00	1 908 771,00	5,00	1 908 766,00	86 700,00
22	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką". Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
24	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	200 877,00	5 877,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
25	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	239 610,00	8 610,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						4 667 700,00	361 287,00	4 219 713,00	2 310 947,00	1 908 766,00	86 700,00
Dział 921											
26	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	86 639,00	0,00	86 639,00	26 766,00	59 873,00	0,00
27	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	4 974 252,00	2 196 150,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	88 102,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 060 891,00	2 196 150,00	2 776 639,00	2 716 766,00	59 873,00	88 102,00
Dział 926											
28	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	335 987,00	0,00	335 987,00	103 800,00	232 187,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						335 987,00	0,00	335 987,00	103 800,00	232 187,00	0,00
Ogółem:						57 839 967,00	29 224 831,00	19 912 119,00	14 088 716,00	5 823 403,00	8 703 017,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 009 780 712,00	459 994 898,00	243 274 387,00	132 532 075,00	110 742 312,00	306 511 427,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/512/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		658 810,00
						2) środki UE		6 702 016,00
						3) inne		644 529,00
						Razem		8 005 355,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	125 300,00
						Razem		125 300,00
2	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	277 362,00
						3) inne		1 875,00
						Razem		279 237,00
3	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		19 017,00
						3) inne		0,00
						Razem		19 017,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM/ZS Nr 7/ZS Nr 5- ZSP "Energetyk"/ZSZ Specjalnych	1) budżet własny	801/80117 801/80134	129 920,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	9 264,00
						3) inne		0,00
						Razem		139 184,00
5	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	20 700,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	200 015,00
						budżet państwa	budżet państwa	30 488,00
						Razem		251 203,00
6	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		0,00
7	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	58 741,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	120 778,00
						3) inne		0,00
						Razem		179 519,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		10 055 501,00
						2) środki UE		69 338 503,00
						3) inne		5 808 533,00
						Razem		85 202 537,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	2 737 553,00
						Razem		2 737 553,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	536 000,00
						Razem		536 000,00
3	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	286 599,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00
						3) inne		0,00
						Razem		927 683,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 908 766,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 908 771,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 714 311,00
						2) środki UE		76 040 519,00
						3) inne		6 453 062,00
						Razem		93 207 892,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/512/22
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z
dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022
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 2022 ROK**

I. DOCHODY

		PLAN NA 2022 ROK								
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	GMINA				POWIAT		
				Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem	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		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		11 488	11 488	11 488	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)		200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

		PLAN NA 2022 ROK								
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	GMINA				POWIAT		
				Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem	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		190 000	120 000	120 000	2 060 000	70 000	70 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000	-	-	2 060 000	70 000	70 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000	110 000	110 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 227 500	3 777 500	2 747 500	-	450 000	450 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 098 500	2 098 500	2 098 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	2 058 500	2 058 500	2 058 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		2 065 000	1 615 000	585 000	1 030 000	450 000	450 000	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzyskiego na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	238 000	238 000	238 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-		
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		64 000	64 000	64 000	-	-	-	-		
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-		
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-		
OGÓLEM				4 417 500	3 897 500	2 867 500	1 030 000	520 000	520 000	-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/512/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 290 822	485 240	177 792	14 760	4 290 822	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	4 956 851,46 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	848 653,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w związku z zadaniem realizowanym w 2021 roku pn. "Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha"	956 491,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	605 300,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu rocznej opłaty koncesyjnej - dotyczy Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. I-szy przetarg ogłoszony w IV kw 2021 roku na kompleksowe zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości został unieważniony ze względu na brak ofert. Przygotowując dokumentację do II-go przetargu (w tym aktualizacja szacowania cen) kwota na to zadanie uległa zwiększeniu w wyniku wzrostu cen rynkowych na przełomie 2021 i 2022 roku.	12 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych. Zwiększenie związane jest z planowanym wpływem dochodów z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego.	200,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół"	117 143,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z wyróżnieniem tytułem laureata Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu w ramach konkursu, organizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK! w ramach promocji szczepień finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Toyoty na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15	2 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	15 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na nowy Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.	513 143,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków z Funduszu Solidarnościowego na zadania realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w tym: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 - 1.059.686,46 zł oraz Program Opieka wychowawcza - edycja 2022 - 391.680,00 zł 1 451 366,46 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu UE na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 78 455,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na projekt pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 337 100,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 26 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" 26 400,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 8 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " 1 700,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " 1 700,00 zł

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " 1 700,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 92116 - Biblioteki dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " 1 700,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących i zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " 1 700,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 9 831 800,17 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Odbudowa odcinka ul. Orkana", co wynika z konieczności odbudowy 50 m odcinka ul. Orkana wzdłuż zabudowy regulacyjnej potoku Poniatówka 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa", co wynika ze zmiany w harmonogramie płatności złożonym przez beneficjenta Gminę Wałbrzych 848 653,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Przebudowa ul. Chałubińskiego", co wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowych pod planowaną inwestycję 95 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego", co wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowych pod planowaną inwestycję 30 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na sporządzenie dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży nieruchomości 120 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu", co wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania na rok 2022 4 181,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe dotyczące wykonania robót rozbiórkowych i ciesielskich, przedłużenia przyłącza wodnego wraz z przeniesieniem wodomierza głównego z piwnicy na parter, osuszanie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych 170 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania kwoty rzeczywistego wykonania do dnia 31.12.2021 roku. Zmiana wartości kosztorysowej wynika z konieczności realizacji robót zamiennych generujących wyższe koszty oraz robót dodatkowych i planowanych pozostałych wydatków w ramach zadania. 340 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" wynika z dostosowania kwoty rzeczywistego wykonania do dnia 31.12.2021 roku. Zmiana wartości kosztorysowej wynika z konieczności realizacji robót zamiennych generujących wyższe koszty oraz robót dodatkowych i planowanych pozostałych wydatków w ramach zadania. 440 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania kwoty rzeczywistego wykonania do dnia 31.12.2021 roku. Zmiana wartości kosztorysowej wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych, robót nieuwjętych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze i planowanych pozostałych wydatków w ramach zadania. 380 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów", co wynika ze zmiany w harmonogramach płatności złożonych przez beneficjentów min. wspólnoty mieszkaniowe 605 300,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa należnych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych 200,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu" z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2021 r. - zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 r. 85 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania" w związku z modernizacją istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez zakup 2 nowych elektronicznych syren alarmowych emitujących komunikaty głosowe 60 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" 266 736,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych o niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie jst w rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" 676 734,71 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na zakup materiałów na warsztaty z dziećmi w związku z otrzymaną darowizną 2 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z wyróżnieniem tytułem laureata Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu w ramach konkursu, organizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK! w ramach promocji szczytów finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" 5 017,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu." 62 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" 80 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 15 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na nowy Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość" . 513 143,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na wniosek MOPS pn. "Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 30kVA wraz z zakupem i montażem awaryjnego zasilacza UPS 30 kVA". Zadanie obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych z posadowieniem agregatu i podłączeniem agregatu do instalacji elektrycznej. 90 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków w ramach dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w związku z przyznaniem nagród pieniężnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Solidarnościowego na zadania realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w tym: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 - 1.059.686,46 zł oraz Program Opieka wychnieniowa - edycja 2022 - 391.680,00 zł. Dodatkowo zwiększono wkład własny na w/w projektów w wysokości 24.000,00 zł. 1 475 366,46 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla MOS i PPP - Zarządzenie Nr 20/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022. 35 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 78 455,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Miejskiego Ośrodka Socjoterapii i IV Liceum Ogólnokształcącego 230 613,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na wniosek ZDiKUM pn. "Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha". Inwestycja dotycząca kompensacji mocy biernej pozwoli ograniczyć w kolejnych latach wydatki ponoszone na opłaty za dostarczanie energii o koszt energii biernej. 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta W-cha" w związku z zakupem 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki wraz z osprzętem oraz 1 szt. fabrycznie nowego nośnika osprzętu komunalnego z zabudowa zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowym. Sprzęt został zamówiony w 2021 r. jednakże opóźnienia w dostawie komponentów oraz poszczególnych części osprzętu spowodowały opóźnienia w produkcji, a w konsekwencji przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w 2022 roku. 1 494 942,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy partnerskiej	392 565,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymaną w 2021 roku darowizną od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zwierzęta	894,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką", co wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowych pod planowaną inwestycję	90 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z planowanego przyjęcia wyższej oferty na roboty budowlano - montażowe złożonej w postępowaniu przetargowym niż planowano oraz z ujęcia przewidywanych wydatków na zadanie	65 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z planowanego przyjęcia wyższej oferty na roboty budowlano - montażowe złożonej w postępowaniu przetargowym niż planowano oraz z ujęcia przewidywanych wydatków na zadanie	90 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II", co wynika z przesunięcia czasowego zakończenia realizacji inwestycji tj. na 2022 rok (dotyczy prac ogrodniczych w zakresie zabezpieczenia wysadzeń oraz nowych nasadzeń i pielęgnacji roślin i remontu pokrycia dachu i ścian, stalowej konstrukcji nośnej oraz elementów żelbetonowych i posadzek ciągu pieszego w szklarniach nr 18 i nr 22 w Palmiarni w Wałbrzychu	500 000,00 zł
---	---------------

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **4 901 348,71 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu"	3 639 811,00 zł
--	-----------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół"	295 193,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla MOS i PPP - Zarządzenie Nr 20/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.	35 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i IV Liceum Ogólnokształcącego	230 613,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu rodziny	700 731,71 zł
--	---------------

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

407 072,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " w związku ze zmianami w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiana powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji. 2 460,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" 10 012,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " w związku ze zmianami w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiana powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji. 2 460,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " w związku ze zmianami w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiana powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji. 2 460,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu i zwiększeniem dla w/w Zakładu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu", co wynika z wyższej wartości zakupionego samochodu dla ZAZ "Victoria" 14 760,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu i zwiększeniem środków na nasadzenia w związku ze zwiększeniem powierzchni terenów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych 68 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na zabezpieczenie środków na wykonanie Mapy Akustycznej dla Miasta Wałbrzycha. Obecnie na ten cel przeznaczona jest kwota 150 000 zł, jednak z rozeznania rynku wynika, iż w chwili obecnej koszt sporządzenia takiej mapy dla Miasta Wałbrzycha oscylował będzie w granicy 360 000 zł netto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotową mapę należy przekazać w terminie do końca czerwca bieżącego roku. Niewywiązanie się z nałożonego ustawowo obowiązku we wskazanym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000 zł (art. 315 f Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tj.. Dz. U. 2021, poz. 1973 , ze zm./) 300 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na organizację spotkania autorskiego z Panem Jackiem Hołubem (dziennikarzem, autorem książek o niepełnosprawności) w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92116 - Biblioteki dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " w związku ze zmianami w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiana powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji. 2 460,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego " w związku ze zmianami w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiana powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji. 2 460,00 zł