

**UCHWAŁA NR XLVI/520/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 558), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10 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) **Po § 22 dodaje się § 22¹ w brzmieniu:**"§ 22¹ W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) 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".
- 2) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 4) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 5) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 XLVI/520/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 marca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	279 539,00	0,00	279 539,00	1 277 901,00	1 095 773,00	182 128,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 539,00	0,00	279 539,00	1 277 901,00	1 095 773,00	182 128,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	279 539,00	0,00	279 539,00	1 277 901,00	1 095 773,00	182 128,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 094 855,77	1 094 855,77	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	983 355,77	983 355,77	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 035,00	2 035,00	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	981 320,77	981 320,77	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	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	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
852			POMOC SPOŁECZNA	58 032,00	58 032,00	0,00	537 731,00	537 731,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	37 731,00	37 731,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	37 731,00	37 731,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 032,00	58 032,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	58 032,00	58 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				337 571,00	58 032,00	279 539,00	2 910 761,77	2 728 359,77	182 402,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 573 190,77 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 492,00	26 492,00	0,00	26 492,00	15 492,00	11 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 492,00	26 492,00	0,00	15 492,00	15 492,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 492,00	26 492,00	0,00	15 492,00	15 492,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 294 044,96	1 093 770,96	200 274,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	227 274,00	27 000,00	200 274,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	227 000,00	27 000,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 066 770,96	1 066 770,96	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	422 906,00	422 906,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	643 864,96	643 864,96	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 988 578,00	1 988 578,00	0,00	421 672,00	421 672,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 988 578,00	1 988 578,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	449 906,00	449 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 297,05	40 297,05	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 067,94	10 067,94	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 127,23	6 127,23	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 530,84	1 530,84	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	886,68	886,68	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	221,55	221,55	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	695,04	695,04	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	173,67	173,67	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.	0,00	0,00	0,00	8 672,00	8 672,00	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
			184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 741,00	74 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	74 741,00	74 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	74 741,00	74 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 477,00	0,00	49 477,00	2 106 902,81	1 397 594,93	709 307,88
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 260 994,93	1 260 994,93	0,00
		2830	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	25 590,00	25 590,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	126 090,68	126 090,68	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 857,00	26 857,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	121 872,63	121 872,63	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 298,95	26 298,95	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 370,31	17 370,31	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 746,77	3 746,77	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	239 870,00	239 870,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	550 992,65	550 992,65	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	119 295,94	119 295,94	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 057,00	0,00	18 057,00	136 621,76	0,00	136 621,76
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 685,46	0,00	16 685,46
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 944,49	0,00	2 944,49
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 378,10	0,00	2 378,10
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	419,66	0,00	419,66
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	97 064,94	0,00	97 064,94
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	17 129,11	0,00	17 129,11
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	403 147,12	0,00	403 147,12
		2830	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	9 334,00	0,00	9 334,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 374,00	0,00	14 374,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	10 199,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	2 037,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	289 970,12	0,00	289 970,12
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	3 155,00	0,00	3 155,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	64 228,00	0,00	64 228,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	22 440,00	0,00	22 440,00	75 045,00	0,00	75 045,00
		2830	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	12 340,00	0,00	12 340,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	37 944,00	0,00	37 944,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	14 134,00	0,00	14 134,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 900,00	0,00	5 900,00	80 722,00	0,00	80 722,00
		2830	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	2 690,00	0,00	2 690,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	78 032,00	0,00	78 032,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 080,00	0,00	3 080,00	13 772,00	0,00	13 772,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	1 957,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 080,00	0,00	3 080,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	8 457,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 731,00	37 731,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 731,00	37 731,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 805,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	26 057,00	0,00	26 057,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	26 057,00	0,00	26 057,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	7 188,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	0,00	90 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	85410		INTERNATY I BURSY 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	90 000,00	0,00	90 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000,00	103 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	324 741,00	324 741,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	324 741,00	324 741,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	74 741,00	74 741,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 971 819,00	2 832 342,00	139 477,00	5 545 009,77	4 592 470,89	952 538,88

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 573 190,77 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	793 837 562,30 zł
Planowane wydatki	863 308 426,30 zł
Planowany deficyt	69 470 864,00 zł

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	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	5 088 045,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 923 045,00
2	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2022	2 332 267,00	2 321 267,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
3	60016	Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2022	127 207,00	121 307,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00
4	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2022	2 824 548,00	2 819 928,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	2 024 666,00	2 019 694,00	4 972,00	4 972,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	2 175 734,00	72 226,00	403 508,00	403 508,00	0,00	1 700 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 572 467,00	7 419 422,00	530 000,00	530 000,00	0,00	6 623 045,00
Dział 700											
7	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	2023	75 577 442,96	63 933 578,00	4 643 864,96	4 643 864,96	0,00	7 000 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						75 577 442,96	63 933 578,00	4 643 864,96	4 643 864,96	0,00	7 000 000,00
Dział 750											
8	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	3 914 187,00	0,00	3 914 187,00	3 914 187,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 914 187,00	0,00	3 914 187,00	3 914 187,00	0,00	0,00
Dział 754											

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	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Dział 852											
10	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	9 550 000,00	251 315,00	9 298 685,00	1 035 517,00	8 263 168,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						9 550 000,00	251 315,00	9 298 685,00	1 035 517,00	8 263 168,00	0,00
Dział 854											
11	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	6 673 239,00	5 580 239,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 673 239,00	5 580 239,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00
Dział 900											
12	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						15 176 955,00	76 955,00	11 857 322,00	6 857 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00
Dział 921											
14	92116	Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						126 263 490,96	77 261 509,00	32 136 258,96	17 780 090,96	14 356 168,00	16 865 723,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 017 105 972,96	467 277 094,00	243 317 451,96	132 575 139,96	110 742 312,00	306 511 427,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/520/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 marca 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		871 931,92
						2) środki UE		8 130 133,89
						3) inne		644 529,00
						Razem		9 646 594,81
1	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	72 815,15
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	352 196,05
						3) inne		
						Razem		425 011,20
2	W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	81 302,31
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	325 378,42
						3) inne		
						Razem		406 680,73

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
3	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	54 783,46
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	303 746,30
						3) inne		
						Razem		358 529,76
4	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		44 780,00
						3) inne		0,00
						Razem		44 780,00
5	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	134 141,00
						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		143 405,00
6	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	309 534,12
						budżet państwa		0,00
						Razem		309 534,12

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
7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cygrowym - "Granty PPGR"	2022	2022		UM	1) budżet własny	801/80195	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	111 500,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		111 500,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 927 432,92
						2) środki UE		77 468 636,89
						3) inne		6 453 062,00
						Razem		94 849 131,81

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/520/22
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 24 marca 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

/sw zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						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	-
		OGÓŁEM		711 688	611 688	611 688	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
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	3 727 500	2 697 500	-	500 000	500 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 098 500	2 098 500	2 098 500	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie 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	1 565 000	535 000	1 030 000	500 000	500 000	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzyskiego	UM/BŚK	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-
		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	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		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	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		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
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
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	3 847 500	2 817 500	1 030 000	570 000	570 000	-		

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVI/520/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 marca 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 Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
OGÓLEM				14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-
OGÓLEM				14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00
OGÓLEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	33 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	30 527 150,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	821 224,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 168 843,85	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	29 705 926,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	2 472 850,00
OGÓLEM				26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			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	
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	7 300 000,00	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	7 117 840,00	600 000,00	6 517 840,00	
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	9 550 000,00	-	-	-	251 315,00	-	251 315,00	9 298 685,00	1 035 517,00	8 263 168,00	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2022	6 673 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 537 189,00	-	5 537 189,00	1 093 000,00	-	1 093 000,00	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	466 850,00	-	466 850,00	2 533 150,00	300 000,00	2 233 150,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE																	
							26 523 239,00	43 050,00		43 050,00		6 437 514,00		6 437 514,00	20 042 675,00	1 935 517,00	18 107 158,00

/w zł/

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

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			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	
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00	
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową 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 WALBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	-	-	-	61 882,00	-	61 882,00	4 438 118,00	999 900,00	3 438 218,00	
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki węgla w zabudowanym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabudowanym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	4 807 319,00	-	-	-	-	-	-	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE												420 852,00	34 183,60	386 368,40	10 245 437,00	2 507 319,00	7 738 118,00

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

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym		Plan na 2023 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	21
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	13 000 000,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	1 165 723,00	1 165 723,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE												76 955,00	76 955,00		11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	1 165 723,00	1 165 723,00	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **2 910 761,77 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 274,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zgodnie z kwotami ujętymi w ustawie budżetowej na 2022 rok 830 313,00 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24 lutego 2022 roku. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 265 460,00 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1pm z dnia 24 lutego 2022. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 182 128,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 111 500,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z tytułu refundacji kosztów stworzenia i wyposażenia nowych miejsc pracy 2 035,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 352 196,05 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu". 303 746,30 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" 325 378,42 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nadpłat za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Polski 37 731,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 500 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **337 571,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zgodnie z kwotami ujętymi w ustawie budżetowej na 2022 rok 279 539,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów zaplanowanych na program Korpus Wsparcia Seniora w związku z nowymi wytycznymi do programu 58 032,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 5 410 817,77 zł

w dziale 020 - Leśnictwo

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na podatek leśny 30 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej 4 972,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Budowa nowego odcinaka ul. Kątowej", co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej 4 620,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej 5 900,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego na wniosek ZDIKUM pn. "Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej 11 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 274,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na podatek od nieruchomości Gminy Wałbrzych 449 906,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 643 864,96 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie zakupu energii w budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 350 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadania na podstawie umowy dotyczącej etapu przygotowawczego służącemu utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków. W ramach podpisania umowy za przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz ich koordynację dla Partnera Prowadzącego przewidziane jest wynagrodzenie ustalone w wysokości 6 000 zł brutto. Płatność jest podzielona na dwie równe transze, każda po 3 000 zł brutto (I transza opłacona w 2021 r. II transza płatna w 2022 r.). Celem partnerstwa jest przygotowanie projektów i uzyskanie dofinansowania na ich realizację w ramach przyszłych konkursów z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

3 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla COJM na realizację projektów dofinansowywanych z budżetu UE, w tym na projekt:

60 000,00 zł

- "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" - 20.000,00 zł

- "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" - 20.000,00 zł,

- "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" - 20.000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych". Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 r. zostało nie zrealizowane i przeniesione do realizacji na 2022 r. W ramach tego zadania planowane jest dokonanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego wraz z jego zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Wałbrzych.

549 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przyznaną subwencją na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

447 588,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na który otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmuje zakup:

111 500,00 zł

1) sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającymi pracę zdalną;

2) ubezpieczenia zakupionego sprzętu;

3) dostępu do internetu.

Maksymalna kwota dofinansowania 2.500 zł na jednostkę stacjonarną i laptop oraz 1.000 zł do tabletu.

- | | |
|--|---------------|
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych".
 Czas realizacji projektu: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.
 Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł, kwota dofinansowania: 445.825,95 zł
 Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 5, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 28.
 Cel: wsparcie 2.108 (708 uczniów klasy 1-3, 1.400 uczniów klas 4-8) uczniów 6 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".</p> | 405 011,20 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających I kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu".
 Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.
 Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł, Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł
 Szkoły uczestniczące: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26
 Cel: wsparcie 773 uczniów (240 uczniów klas 1-3, 533 uczniów klas 4-8) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), logopedycznych, treningu logopedycznego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".</p> | 338 529,76 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu".
 Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.
 Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł, kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.
 Szkoły uczestniczące: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7.
 Cel: Wsparcie 2.144 uczniów (872 uczniów klas 1-3, 1.272 uczniów klas 4-8) wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 103 "Edukacja wczesnoszkolna".</p> | 386 680,73 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5</p> | 309 534,12 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów"</p> | 25 763,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli"</p> | 4 221,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na działalność bieżącą</p> | 27 555,00 zł |

- * zwiększenie wydatków w związku z realizacją zapisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami) - zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 25 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" ze względu na przewidywane dodatkowe koszty w zadaniu i nie wykorzystanie w roku 2021 planowanych środków 90 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy 500 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków w związku z koniecznością przekazania zwiększonej kwoty dotacji dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym 8 000,00 zł
- * zwiększenie środków w związku przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły zawodowe specjalne na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z zabezpieczeniem 10% udziału w wydatkach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy jednostce 18 057,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego 5 900,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami energii i gazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej przy Młynarskiej 29 (INKUBATOR) 70 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" związku z otrzymaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 74 741,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu w zakresie jednego segmentu", co wynika z konieczności wykonania remontu pokrycia dachu wraz z obróbką attyk dachowych i kominów na części dachu budynku, w którym mieści się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" 250 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

2 837 627,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 26 492,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków planowanych na obsługę 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 zmniejszeniu w 2022 w wyniku zaplanowania podpisania umowy koncesji od 03.2022 roku. 51 800,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na podatek od nieruchomości Gminy Wałbrzych 449 906,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 020 - Leśnictwo z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na podatek leśny 30 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 1 500 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 550 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" związku z otrzymaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 74 741,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na 10% wkład własny na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 18 057,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego 5 900,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z obniżeniem środków na program Korpus Wsparcia dla Seniora i nowymi wytycznymi do programu 37 731,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" ze względu na kończenie zadania 90 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie dotacji planowanej na Rodzinne Ogrody Działkowe 3 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

134 192,00 zł**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji (z uwagi na odzyskany VAT) pobranej w nadmiernej wysokości dotyczy projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 8 672,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" 25 520,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących na zadania związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" 100 000,00 zł