

**UCHWAŁA NR XLVII/533/22  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 14 kwietnia 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. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 uchwala 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) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:**

"§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 124.185.383,43 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości 27.271.519,68 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.165.595,29 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.316.997,46 zł,

- kredytem w wysokości 35.431.271,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 370.214.527,40 zł i rozchody budżetu w kwocie 246.029.144,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."

**2) W § 21 w ust. 1 dopisuje się pkt 3 w brzmieniu:**

"3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 204.426.000,00 zł."

**3) W § 22 w ust. 1 dopisuje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:**

"3a) emisji obligacji w wysokości 154.750.000 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2035,

3b) emisji obligacji w wysokości 49.676.000 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2023-2033,"

**4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

**5) W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**

**6) W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**

**7) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**8) Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 124.185.383,43 zł. Deficyt ten zostanie pokryty:**

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości - 27.271.519,68 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 10.165.595,29 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 51.316.997,46 zł,
- kredytem w wysokości 35.431.271,00 zł.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Krystyna Olanin**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLVII/533/22**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 14 kwietnia 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 700,00</b>	<b>2 000 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	2 000 700,00	2 000 700,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>186 614,00</b>	<b>186 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	186 614,00	186 614,00	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	186 614,00	186 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 968,00</b>	<b>157 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 497,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	64 968,00	0,00	64 968,00	157 497,00	0,00	157 497,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	55 708,00	0,00	55 708,00	0,00	0,00	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	781,00	0,00	781,00
		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	156 716,00	0,00	156 716,00
		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	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>531 769,09</b>	<b>531 769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	251 769,09	251 769,09	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	251 769,09	251 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>783 351,09</b>	<b>718 383,09</b>	<b>64 968,00</b>	<b>2 440 304,00</b>	<b>2 000 700,00</b>	<b>439 604,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 656 952,91 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 250 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>13 125 965,42</b>	<b>5 400 800,00</b>	<b>7 725 165,42</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	7 725 165,42	0,00	7 725 165,42
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 175 165,42	0,00	7 175 165,42
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 800,00	100 800,00	0,00	900 800,00	900 800,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 800,00	100 800,00	0,00	900 800,00	900 800,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 700,00</b>	<b>3 000 700,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	3 000 700,00	3 000 700,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	585,09	585,09	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,58	100,58	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 162 588,00</b>	<b>8 162 588,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 647 588,00	2 647 588,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 647 588,00	2 647 588,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 595,00</b>	<b>612 595,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	562 595,00	562 595,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	562 595,00	562 595,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	310 000,00	290 000,00	20 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 439,00</b>	<b>771 150,93</b>	<b>0,00</b>	<b>771 150,93</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	62 439,00	0,00	62 439,00	771 150,93	0,00	771 150,93
		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	34 412,00	0,00	34 412,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 063,00	0,00	12 063,00	5 552,00	0,00	5 552,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 693,00	0,00	1 693,00	779,00	0,00	779,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 635,00	0,00	14 635,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	287,00	0,00	287,00	47 541,00	0,00	47 541,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	892,00	0,00	892,00	477,00	0,00	477,00
		4789	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 025,00	0,00	39 025,00	34 242,00	0,00	34 242,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	523 182,93	0,00	523 182,93
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 330,00	0,00	17 330,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 529,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	40 529,00	0,00	40 529,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 529,00	0,00	21 529,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 598,50</b>	<b>522 598,50</b>	<b>0,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	460 716,50	460 716,50	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	460 716,50	460 716,50	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	61 882,00	61 882,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	61 882,00	61 882,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 300,00</b>	<b>4 375 300,00</b>	<b>550 000,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00



w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>551 075,51</b>	<b>551 075,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 660,00</b>	<b>2 989 660,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	531 075,51	531 075,51	0,00	1 969 660,00	1 969 660,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 075,51	531 075,51	0,00	469 660,00	469 660,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>7 284 614,51</b>	<b>6 072 175,51</b>	<b>1 212 439,00</b>	<b>63 656 086,85</b>	<b>54 549 241,50</b>	<b>9 106 845,35</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

56 371 472,34 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

<b>Planowane dochody</b>	<b>805 881 896,21 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>930 067 279,64 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>124 185 383,43 zł</b>

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
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki	Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2022	344 500 381,42	287 156 723,00	57 343 658,42	7 525 274,00	49 818 384,42	0,00
3	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	1 658 187,00	418 187,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	3 329 520,00	29 520,00	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00
6	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	1 280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00
7	60015	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	5 073 045,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 923 045,00
8	60016	Modernizacja ul. 3 Maja	Zadanie obejmuje modernizację ul. 3 Maja <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
9	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	2 174 934,00	72 226,00	402 708,00	402 708,00	0,00	1 700 000,00

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
10	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2022	7 936 925,00	7 936 125,00	800,00	800,00	0,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	3 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00
12	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich). <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	200 100,00	999 900,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>373 152 992,42</b>	<b>295 612 781,00</b>	<b>65 117 166,42</b>	<b>12 298 882,00</b>	<b>52 818 284,42</b>	<b>12 423 045,00</b>
<b>Dział 700</b>											
13	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2023	79 577 442,96	63 933 578,00	8 643 864,96	8 643 864,96	0,00	7 000 000,00
14	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	3 598 864,00	2 298 864,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>83 176 306,96</b>	<b>66 232 442,00</b>	<b>9 943 864,96</b>	<b>9 943 864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>Dział 750</b>											
15	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
16	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	10 030 340,00	132 225,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 498 115,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>10 030 340,00</b>	<b>132 225,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 115,00</b>
<b>Dział 852</b>											

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
17	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	9 550 000,00	111 315,00	9 438 685,00	1 035 517,00	8 403 168,00	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>9 550 000,00</b>	<b>111 315,00</b>	<b>9 438 685,00</b>	<b>1 035 517,00</b>	<b>8 403 168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>											
18	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	77 330,00	0,00	77 330,00	60 000,00	17 330,00	0,00
19	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	6 673 239,00	5 057 056,07	1 616 182,93	0,00	1 616 182,93	0,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>6 750 569,00</b>	<b>5 057 056,07</b>	<b>1 693 512,93</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 633 512,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
20	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	2 109 169,00	113 698,00	1 908 771,00	5,00	1 908 766,00	86 700,00
21	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	999 900,00	3 500 100,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>6 609 169,00</b>	<b>113 698,00</b>	<b>6 408 771,00</b>	<b>999 905,00</b>	<b>5 408 866,00</b>	<b>86 700,00</b>
<b>Dział 921</b>											
22	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
23	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	4 807 319,00	0,00	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>5 807 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 407 319,00</b>	<b>1 907 319,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Dział 926</b>											

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
24	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	469 660,00	469 660,00	0,00	1 160 136,00
25	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	3 000 000,00	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>4 648 000,00</b>	<b>546 469,51</b>	<b>2 941 394,49</b>	<b>769 660,00</b>	<b>2 171 734,49</b>	<b>1 160 136,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>501 724 696,38</b>	<b>367 805 986,58</b>	<b>108 350 713,80</b>	<b>32 415 147,96</b>	<b>75 935 565,84</b>	<b>25 567 996,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 027 661 434,38</b>	<b>460 278 159,58</b>	<b>259 663 596,80</b>	<b>138 865 139,96</b>	<b>120 798 456,84</b>	<b>307 719 678,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/533/22  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 14 kwietnia 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		904 931,92
						2) środki UE		8 214 511,89
						3) inne		636 050,00
						<b>Razem</b>		<b>9 755 493,81</b>
1	"Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3	700,00
						3) inne		
						<b>Razem</b>		700,00
2	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	146 055,00
						budżet państwa	budżet państwa	22 009,00
						<b>Razem</b>		188 764,00

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
3	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	97 500,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	559 846,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		657 346,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>10 115 501,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>78 530 998,42</b>
						<b>3) inne</b>		<b>5 808 533,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>94 455 032,42</b>
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	7 525 274,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	49 818 384,42
						3) inne		0,00
						Razem		57 343 658,42
2	Cyfrowa Gmina	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	2 000 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 000 000,00

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
3	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	60 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	17 330,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		77 330,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>11 020 432,92</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>86 745 510,31</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 444 583,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>104 210 526,23</b>



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	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	9 438 685,00	1 035 517,00	8 403 168,00	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 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	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 616 182,93	-	1 616 182,93	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE								26 523 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	20 644 442,42	1 935 517,00	18 708 925,42

/w zł/

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI 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	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	200 100,00	999 900,00	
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	-	-	-	-	-	-	4 500 000,00	999 900,00	3 500 100,00	
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (EBI oraz RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	-	-	-	-	-	-	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE												158 670,00	34 183,60	124 486,40	10 507 319,00	2 507 319,00	8 000 000,00

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD (PROGRAM INWESTYJCJI 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	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00	3 242 678,00	-	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE												76 955,00	76 955,00	-	11 757 322,00	6 757 322,00	5 000 000,00	3 242 678,00	3 242 678,00	-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>805 881 896,21</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>370 214 527,43</b>
-	Obligacje	§ 931	204 426 000,00
-	Kredyty	§ 952	77 034 415,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	27 271 519,68
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 165 595,29
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	51 316 997,46
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>1 176 096 423,64</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>930 067 279,64</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>246 029 144,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>110 329 144,00</b>
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym: <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	1 291 260,00
		§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	7 500 000,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	34 375 040,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica)	§ 992	54 200 000,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	0,00
-	<b>Wykup obligacji w tym:</b>		<b>135 700 000,00</b>
	PKO 2010	§ 982	13 000 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	3 500 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	1 240 667,28
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	5 000 000,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	50 200 000,00
	Obligacje DNB 2021	§ 992	58 000 000,00
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>1 176 096 423,64</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **2 002 807,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" 700,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" 2 000 000,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie środków z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 107,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **500 822,09 zł**

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", co wynika z wpływu końcowej płatności w roku 2021, a nie jak przewidywano w roku 2022 186 614,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II" 62 439,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

\* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków otrzymanych w 2021 roku, których realizacja przeszła na rok 2022 251 769,09 zł

### III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **282 529,00 zł**

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu pn. "Młodzi Gniewni II" 2 529,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

\* przeniesienie dochodów między kategorią zadań w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu usuwania pojazdów z dróg Wałbrzycha. 280 000,00 zł

### IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **57 765 626,85 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na dowóz uczniów do szkół i na komunikację miejską	4 500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"	7 175 165,42 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem"	110 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. 3 Maja" w celu poprawy dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia estetyki miasta	700 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Wałbrzyskiej".	340 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wilczej"	200 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	4 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z przewidywanego kosztu robót budowlanych przekraczającego zawartą umowę ze względu na rozliczenie kosztorysowe powykonawcze robót	680 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego i rozliczeniem ze wspólnotami mieszkaniowymi	10 550 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na rekompensatę dla INWałbrzych sp. z o. o. Gmina Wałbrzych jest w trakcie przygotowywania umowy rekompensaty dla INWałbrzych sp. z o.o., jako formy zapłaty za realizację obecnych i nowych zadań powierzonych. Do czasu zawarcia umowy rekompensaty Spółka otrzyma na 2-3 miesiące dopłatę do działalności. Po zawarciu umowy rekompensaty wniesiona przez Gminę dopłata zostanie zwrócona.	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup udziałów INWałbrzych od Gminy Jedlina -Zdrój i Walim	20 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie zakupu energii w budynkach administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	2 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"	700,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku ze wzrostem stóp procentowych	10 000 000,00 zł
--	------------------

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (dotyczy realizacji zapisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami) 115 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych 2 647 588,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opłacenia pobytów dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Wynika to z art. 18 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 20021 poz. 1285 z późn. zm) 50 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 562 595,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS na terenie Polski 3 500 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na zabezpieczenie zakupu energii w schroniskach ze względu na podwyżki cen 310 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" 140 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków na organizację konkursu dla NGO zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wspólnie dbamy to czyste mury mamy - edycja 2". 5 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 247 968,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" 523 182,93 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków dla Domów Dziecka w związku z otrzymanymi darowiznami w grudniu 2021 r. i w 2022 r. Środki zostaną przeznaczone na wypoczynek wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, dopłatę do kursu i dokształcania wychowanków oraz doposażenie Domów. 40 529,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zakup energii 460 716,50 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" 61 882,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu na działalność statutową 2 000 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" 1 000 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach: - promocja czytelnictwa - "Wszystkie światy Brunona Schulza" - 5.000,00 zł - partnerstwo dla książki - "Literacka karawana do marzeń" - 4.300,00 zł - "Tydzień Słowiański" - 6.000,00 zł	15 300,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na działalność statutową	360 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Teatru Lalki i Aktora na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"	550 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji umowy o zarządzanie nieruchomością "Palmiarni" w związku ze wzrostem kosztów za media i wzrostem ich zużycia	1 000 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

* zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału Aqua - Zdrój sp. z o. o., które stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 oraz zatwierdzonego planu rekompensaty na 2022 r. Z otrzymanych środków Spółka pokryje wydatki związane z realizacją planowanej na bieżący rok inwestycji dotyczącej wymiany sztucznej nawierzchni trawiastej na płycie boiska treningowego. Boiska ze sztuczną nawierzchnią wykorzystywane są do treningu zarówno lokalnych klubów piłkarskich, jak i innych klubów oraz PZPN, organizujących zgrupowania piłkarzy w Aquu-Zdrój sp. z o. o.	1 500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert Prezydenta Miasta Wałbrzycha z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w 2022 roku	1 000 000,00 zł

#### **V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę** **1 394 154,51 zł**

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa odcinka ul. Orkana"	150 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki"	300 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	700 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Lubelskiej"	100 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na organizację konkursu w ramach zadania pn. "Wspólnie dbamy to czyste mury mamy - edycja 2"	5 000,00 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" na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach:
- promocja czytelnictwa - "Wszystkie świąty Brunona Schulza" - 5.000,00 zł
  - partnerstwo dla książki - "Literacka karawana do marzeń" - 4.300,00 zł
  - "Tydzień Słowiański" - 6.000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II" w związku z dostosowaniem planu projektu do otrzymanej transzy dofinansowania 62 439,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" 61 415,51 zł

**VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 5 890 460,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej i zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 800,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność między zadaniami poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu" i zwiększenie środków na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu", co wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania i planu do wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022 na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej 5 400 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością dofinansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20 000,00 zł



* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe między zadaniami poprzez zmniejszenie środków na zadanie pn. "Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy" i zwiększenie środków na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu", co wynika z konieczności dostosowania nazwy zadania i planu do wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022 na budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej	469 660,00 zł
--	---------------

#### **VII. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego**

Na wniosek ZDKIUM zmianie ulegają nazwy następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie "Remont ul. Wałbrzyskiej" otrzymuje nazwę "Modernizacja ul. Wałbrzyskiej",
- zadanie "Przebudowa ul. Chałubińskiego" otrzymuje nazwę „Modernizacja ul. Chałubińskiego”,
- zadanie "Przebudowa ul. Poprzecznej i odcinek ul. Marconiego" otrzymuje nazwę „Modernizację ul. Poprzecznej i odcinka ul. Marconiego”.

#### **VIII. Zwiększenie przychodów**

##### **o kwotę**

**259 147 899,43 zł**

* zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 426 243,68 zł
* zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 158 658,29 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 136 997,46 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych	204 426 000,00 zł

#### **IX. Zmiany rozchodów**

##### **o kwotę**

**204 433 380,00 zł**

* zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty obligacji	117 500 000,00 zł
* zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów	86 933 380,00 zł