

Projekt

z dnia 10 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 8 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 005,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>18 005,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	104 005,00	86 000,00	18 005,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 004,00	7 000,00	4,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 958,95</b>	<b>722 958,95</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	703 758,95	703 758,95	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	692 758,95	692 758,95	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 738,33</b>	<b>105 738,33</b>	<b>0,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	105 738,33	105 738,33	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	105 738,33	105 738,33	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 895,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>138 059,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	5 730,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	5 730,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	93 800,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	93 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 654,72</b>	<b>44 654,72</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 654,72	44 654,72	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	17 354,72	17 354,72	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>17 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 792,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 118,00</b>	<b>144 118,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	78 973,00	78 973,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	74 050,00	74 050,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00	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
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	38 480,00	38 480,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 480,00	38 480,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 450 122,00</b>	<b>1 250 266,00</b>	<b>199 856,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

3 049 878,00 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>4 700 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 100,00	200 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>199 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 995,00	0,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	199 995,00	0,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 995,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>199 995,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	199 995,00	0,00	199 995,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	199 995,00	0,00	199 995,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>980 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 360 065,00</b>	<b>1 979 336,00</b>	<b>380 729,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000,00	200 000,00	0,00	1 778 238,00	1 778 238,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	1 738,00	1 738,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	200 000,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	300 000,00	0,00	300 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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>17 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 792,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 800,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 500,00	31 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>7 014 395,00</b>	<b>1 764 400,00</b>	<b>5 249 995,00</b>	<b>3 964 517,00</b>	<b>3 153 201,00</b>	<b>811 316,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

3 049 878,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

<b>Planowane dochody</b>	<b>805 504 922,17 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>929 690 305,60 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	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	1 329 520,00	29 520,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
3	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	2023	1 200 000,00	0,00	999 900,00	0,00	999 900,00	200 100,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>5 029 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>4 799 900,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>999 900,00</b>	<b>200 100,00</b>
<b>Dział 700</b>											
4	70007	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	6 220 000,00	4 777,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 215 223,00
5	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2023	18 385 563,00	14 277 482,00	360 189,00	360 189,00	0,00	3 747 892,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>24 605 563,00</b>	<b>14 282 259,00</b>	<b>2 360 189,00</b>	<b>2 360 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 115,00</b>
<b>Dział 801</b>											
6	80101	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34	Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34 <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	2016	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	1 714 400,00	16 300,00	1 698 100,00	1 698 100,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 914 400,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 898 100,00</b>	<b>1 898 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
8	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	3 180 000,00	84 963,00	1 661 195,00	1 661 195,00	0,00	1 433 842,00
9	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	786 753,00	11 997,00	774 756,00	774 756,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>3 966 753,00</b>	<b>96 960,00</b>	<b>2 435 951,00</b>	<b>2 435 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 842,00</b>
<b>Dział 921</b>											
10	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	3 345 038,00	566 936,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	88 102,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>3 345 038,00</b>	<b>566 936,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 102,00</b>
<b>Dział 926</b>											
11	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>39 861 274,00</b>	<b>14 991 975,00</b>	<b>15 184 140,00</b>	<b>14 184 240,00</b>	<b>999 900,00</b>	<b>9 685 159,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 028 683 523,38</b>	<b>458 479 858,58</b>	<b>256 487 496,80</b>	<b>140 189 039,96</b>	<b>116 298 456,84</b>	<b>313 716 168,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia .  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 468 614	485 240	195 584	14 760	4 468 614	-	4 000

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>1 450 122,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu dodatkowej opłaty za jazdę bez biletu	100 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów dotyczących zwrotów z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływów z najmu, refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomością wspólną oraz remonty przy ul. Broniewskiego 65 d, korekty za gaz za lata ubiegłe (MZB), odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, zwrotów za lata ubiegłe oraz dochodów należnych do budżetu państwa	115 005,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej	3 960,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na refundację poniesionych wydatków na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL	19 200,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotów z lat ubiegłych	703 758,95 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na refundację wydatków poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	105 738,33 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: - z tytułu odszkodowania na pokrycie szkody od ubezpieczycieli, z tego: - / Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 - 1.098,00 zł, - / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 - 1.738 zł, - / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - 500,00 zł, - / Zespół Szkół Nr 5 - 729,00 zł - z tytułu darowizny, z tego: - / Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - 1.500,00 zł	5 565,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	137 330,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych	27 300,00 zł
* zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na refundację wydatków poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 354,72 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z przyznaniem środków na współfinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria"	17 792,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomość przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałą zarząd	26 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie programu pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha pn. "STOP PLASTIK"	4 923,00 zł

* zwiększenie dochodów na wnioski Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanej darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta oraz z tytułu wyroków sądowych	5 865,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych (rozliczenie zaliczki za gospodarowanie odpadami), sprzedaży drewna (MZB), opłat za usunięcie drzew oraz z tytułu rozliczenia rekompensaty MZUK za 2021 r.	133 330,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	
* zwiększenie wpływów za najem obiektów sportowych (AQUA ZDRÓJ)	27 000,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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" i zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki"	4 500 000,00 zł
<b>III. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>2 984 517,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na wnioski ZDKIUM na bieżące utrzymanie, konserwację i naprawy drogowych sygnalizacji świetlnych oraz tzw. aktywnych oznakowań dla pieszych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD (bez sygnalizacji świetlnej), utrzymanie oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	300 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na zabezpieczenie kosztów przygotowania do premiery i późniejszą prezentacją przedstawienia teatralnego - musicalu pt. "DAISY"	31 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej podatku od nieruchomości	199 995,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z organizacją uroczystości Dnia Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem	500,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka społeczna, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne dotyczący zabezpieczenia dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną oraz na pokrycie powstałych szkód	5 565,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny", co wynika z planowanego przyjęcia najtańszej oferty złożonej w przetargu na wykonanie robót na zadaniu, która przekracza środki zabezpieczone w budżecie 1 324 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w związku z przyznaniem środków na współfinansowanie kosztów działalności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 17 792,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanej darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta (zakup karmy) 2 865,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na wkład własny do projektu BALLADY I ROMANSE ver. 2022 w ramach programu "Ballady i romanse", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27 800,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy w zakresie uzyskania odstępstwa dotyczącej drogi pożarowej w Palmiarni w Wałbrzychu. Wykonanie odstępstwa jest niezbędne w związku z wydaną Decyzją nr 5/2021 Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej z czynności kontrolno - rozpoznawczych w następstwie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu (nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000300) w zakresie przebudowy i termomodernizacji zespołu szklarni ekspozycyjno-edukacyjnych usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych, wraz z ich specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu - etap 1 robót 25 000,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków" 1 000 000,00 zł

### **IV. Zmniejszenie wydatków**

#### **o kwotę**

**6 034 395,00 zł**

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

- \* 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" - 2.000.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki" - 2.500.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 500 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2023 roku 200 100,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej podatku od nieruchomości 199 995,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego" w związku z rezygnacją z realizacji zadania 1 000 000,00 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. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na wkład własny do projektu BALLADY I ROMANSE ver. 2022 w ramach programu "Ballady i romanse", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27 800,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na zabezpieczenie dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst 50 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy w zakresie uzyskania odstępstwa dotyczącej drogi pożarowej w Palmiarni w Wałbrzychu 25 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na zabezpieczenie kosztów przygotowania do premiery i późniejszą prezentacją przedstawienia teatralnego - musicalu pt. "DAISY" 31 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z organizacją uroczystości na dzień zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem 500,00 zł

#### **V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 980 000,00 zł**

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem planu dla jednostek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst 780 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Zespołu Szkolno-Przeszkolonego Nr 5 w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34" 200 000,00 zł