

**UCHWAŁA NR LII/578/22  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 września 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LII/578/22**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 30 sierpnia 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 275,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	104 275,00	0,00	104 275,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	104 275,00	0,00	104 275,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 554,63</b>	<b>2 418 554,63</b>	<b>0,00</b>
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	2 418 554,63	2 418 554,63	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	2 418 554,63	2 418 554,63	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 792,98</b>	<b>113 792,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 792,98</b>	<b>1 113 792,98</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 826,94	72 826,94	0,00	72 826,94	72 826,94	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	72 826,94	72 826,94	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	72 826,94	72 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 966,04	40 966,04	0,00	1 040 966,04	1 040 966,04	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	18 327,00	18 327,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 639,04	22 639,04	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	22 639,04	22 639,04	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	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>631 960,36</b>	<b>631 960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>772 943,88</b>	<b>649 314,88</b>	<b>123 629,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 483,49	1 483,49	0,00	1 483,49	1 483,49	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 483,49	1 483,49	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 483,49	1 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	630 476,87	630 476,87	0,00	647 831,39	647 831,39	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	0,00	0,00	0,00	647 831,39	647 831,39	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
			POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	630 476,87	630 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	123 629,00	0,00	123 629,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	123 629,00	0,00	123 629,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 385 084,00</b>	<b>1 159 837,00</b>	<b>225 247,00</b>	<b>2 809 366,08</b>	<b>2 197 682,08</b>	<b>611 684,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 358 896,00	972 459,00	386 437,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 358 896,00	972 459,00	386 437,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 385 084,00	1 159 837,00	225 247,00	1 450 470,08	1 225 223,08	225 247,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	65 386,08	65 386,08	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 385 084,00	1 159 837,00	225 247,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 385 084,00	1 159 837,00	225 247,00	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 038,00</b>	<b>170 284,00</b>	<b>61 754,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	16 316,00	16 316,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	153 968,00	153 968,00	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	153 968,00	153 968,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	57 560,00	0,00	57 560,00
		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	57 560,00	0,00	57 560,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	4 194,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	4 194,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 008 184,93</b>	<b>10 991 934,94</b>	<b>16 249,99</b>	<b>11 110 830,41</b>	<b>11 072 651,00</b>	<b>38 179,41</b>
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	415 695,00	415 695,00	0,00	415 695,00	415 695,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	415 695,00	415 695,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	415 695,00	415 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 592 489,93	10 576 239,94	16 249,99	10 695 135,41	10 656 956,00	38 179,41
		0720	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I	500 000,00	500 000,00	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
			DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 075 135,41	10 036 956,00	38 179,41
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 092 489,93	10 076 239,94	16 249,99	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>14 298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,75</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14 298,75	0,00	14 298,75
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	14 298,75	0,00	14 298,75
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>440 553,00</b>	<b>440 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 482,00</b>	<b>450 482,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 553,00	13 553,00	0,00	13 553,00	13 553,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 553,00	13 553,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 553,00	13 553,00	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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>13 615 575,27</b>	<b>13 374 078,28</b>	<b>241 496,99</b>	<b>21 526 581,73</b>	<b>20 572 761,57</b>	<b>953 820,16</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

7 911 006,46 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>1 005 140,00</b>	<b>1 005 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 415,00</b>	<b>1 005 140,00</b>	<b>104 275,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	104 275,00	0,00	104 275,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	104 275,00	0,00	104 275,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 005 140,00	1 005 140,00	0,00	1 005 140,00	1 005 140,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 005 140,00	1 005 140,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	999 900,00	999 900,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155 884,00</b>	<b>6 155 884,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	2 235 244,00	2 235 244,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 045 244,00	2 045 244,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	610 000,00	610 000,00	0,00	3 520 640,00	3 520 640,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 000,00	610 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 900,00</b>	<b>165 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 327,00</b>	<b>57 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 327,00</b>	<b>1 804 327,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 327,00	25 327,00	0,00	1 118 327,00	1 116 327,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	750,00	450,00	300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 250,00	2 550,00	1 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 250,00	15 250,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 750,00	16 750,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 350,00	4 350,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 629,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>123 629,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	123 629,00	0,00	123 629,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	46 249,00	0,00	46 249,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 464 000,00</b>	<b>4 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	4 464 000,00	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 595 829,00</b>	<b>2 550 138,00</b>	<b>45 691,00</b>	<b>5 249 663,00</b>	<b>4 261 080,00</b>	<b>988 583,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 500 138,00	2 500 138,00	0,00	1 753 337,00	1 753 337,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	990 848,00	990 848,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 487 788,00	2 487 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350,00	350,00	0,00	13 869,00	13 869,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	733 823,00	733 823,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	106 128,00	0,00	106 128,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	106 128,00	0,00	106 128,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 371 956,00	1 371 956,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 747,00	26 747,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 112,00	3 112,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	167 988,00	167 988,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	100 301,00	100 301,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	413 861,00	0,00	413 861,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	97 301,00	0,00	97 301,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	48 112,00	0,00	48 112,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 522,00	0,00	7 522,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		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	270 000,00	0,00	270 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 040,00	0,00	44 040,00	159 291,00	0,00	159 291,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	155 097,00	0,00	155 097,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	9 303,00	0,00	9 303,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 303,00	0,00	9 303,00
	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	309 800,00	309 800,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	335 987,00	335 987,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	232 187,00	232 187,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 157 004,00</b>	<b>16 157 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 422 127,05</b>	<b>15 422 127,05</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 235 996,00	1 235 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 235 996,00	1 235 996,00	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
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 921 008,00	14 921 008,00	0,00	15 302 127,05	15 302 127,05	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 921 008,00	14 921 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 302 127,05	15 302 127,05	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>14 298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,75</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14 298,75	0,00	14 298,75
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	13 950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	348,75	0,00	348,75
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 681 182,93</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 641 182,93</b>	<b>1 299 362,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 362,88</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	18 608,00	0,00	18 608,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	18 608,00	0,00	18 608,00
	85410		INTERNATY I BURSÝ SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	45 691,00	0,00	45 691,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	45 691,00	0,00	45 691,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 616 182,93	0,00	1 616 182,93	1 235 063,88	0,00	1 235 063,88
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	523 182,93	0,00	523 182,93	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 235 063,88	0,00	1 235 063,88
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>327 609,29</b>	<b>0,00</b>	<b>327 609,29</b>	<b>2 309 929,00</b>	<b>9 929,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	327 609,29	0,00	327 609,29	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 341,00	0,00	28 341,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	299 268,29	0,00	299 268,29	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 505 100,00</b>	<b>3 503 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 418 450,00</b>	<b>4 268 450,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 000,00	3 000,00	2 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	468 350,00	468 350,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	468 350,00	468 350,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500 100,00	3 500 100,00	0,00	3 650 100,00	3 500 100,00	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500 100,00	3 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500 100,00	3 500 100,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 502 400,00</b>	<b>3 502 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302 400,00</b>	<b>4 302 400,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00	2 400,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 507 721,49</b>	<b>2 507 721,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 734,49</b>	<b>2 271 734,49</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 507 721,49	2 507 721,49	0,00	2 171 734,49	2 171 734,49	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	2 171 734,49	2 171 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	232 187,00	232 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 171 734,49	2 171 734,49	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>36 579 213,71</b>	<b>34 562 730,49</b>	<b>2 016 483,22</b>	<b>44 490 220,17</b>	<b>39 508 071,54</b>	<b>4 982 148,63</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

7 911 006,46 zł

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

Planowane dochody	833 439 914,45 zł
Planowane wydatki	957 625 297,88 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2023	6 533 256,00	1 966 238,00	2 841 828,00	0,00	2 841 828,00	1 725 190,00
2	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	272 468,00	272 468,00	0,00	1 830 240,00
3	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2022	7 942 165,00	7 936 125,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00
4	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>17 850 355,00</b>	<b>9 974 589,00</b>	<b>4 120 236,00</b>	<b>278 508,00</b>	<b>3 841 728,00</b>	<b>3 755 530,00</b>
<b>Dział 700</b>											
5	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2023	15 941,00	0,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00
6	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	2 045 244,00	0,00	2 045 244,00	2 045 244,00	0,00	0,00
7	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	559 750,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00
8	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	84 716 685,96	63 588 762,00	14 127 923,96	14 127 923,96	0,00	7 000 000,00

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
9	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	2 699 645,00	139 605,00	2 410 040,00	2 410 040,00	0,00	150 000,00
10	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	4 865 000,00	135 300,00	4 289 700,00	4 289 700,00	0,00	440 000,00
11	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	3 480 000,00	135 300,00	3 014 700,00	3 014 700,00	0,00	330 000,00
12	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>98 492 265,96</b>	<b>63 998 967,00</b>	<b>26 573 298,96</b>	<b>26 573 298,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920 000,00</b>
<b>Dział 750</b>											
13	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 981 673,00	0,00	1 981 673,00	0,00	1 981 673,00	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>1 981 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
14	80101	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu	Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	2022	2022	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00
15	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>	2022	2022	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
16	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	335 987,00	0,00	335 987,00	103 800,00	232 187,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>542 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 337,00</b>	<b>310 150,00</b>	<b>232 187,00</b>	<b>0,00</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
18	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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	7 681 119,05	182 160,00	7 498 959,05	600 000,00	6 898 959,05	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>17 231 119,05</b>	<b>293 475,00</b>	<b>16 937 644,05</b>	<b>1 635 517,00</b>	<b>15 302 127,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>											
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	6 292 119,95	5 057 056,07	1 235 063,88	0,00	1 235 063,88	0,00
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>6 292 119,95</b>	<b>5 057 056,07</b>	<b>1 235 063,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 063,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
20	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
21	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2022	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
22	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>5 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 045 000,00</b>	<b>1 544 900,00</b>	<b>3 500 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 921</b>											
23	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	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>4 807 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807 319,00</b>	<b>1 307 319,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</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	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I)	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>3 000 000,00</b>	<b>528 265,51</b>	<b>2 471 734,49</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 171 734,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>155 242 188,96</b>	<b>79 852 352,58</b>	<b>63 714 306,38</b>	<b>31 949 692,96</b>	<b>31 764 613,42</b>	<b>11 675 530,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 045 914 218,38</b>	<b>453 404 719,58</b>	<b>258 930 061,80</b>	<b>139 882 924,96</b>	<b>119 047 136,84</b>	<b>333 579 437,00</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/578/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 sierpnia 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		1 119 956,92
							2) środki UE		9 329 690,89
							3) inne		727 759,00
							<b>Razem</b>		<b>11 177 406,81</b>
1	Cyfrowa Gmina	2022	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	18 327,00	
						3) inne		0,00	
						<b>Razem</b>		<b>18 327,00</b>	
2	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	97 600,00	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	168 968,00	
						3) inne		0,00	
						<b>Razem</b>		<b>266 568,00</b>	

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	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	25 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	57 560,00
						3) inne		
						Razem		82 560,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>11 833 653,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>81 125 403,42</b>
						<b>3) inne</b>		<b>5 912 808,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>98 871 864,42</b>
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	2 841 828,00
						Razem		2 841 828,00
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.	1 981 673,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 981 673,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>12 953 609,92</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>90 455 094,31</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 640 567,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>110 049 271,23</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LII/578/22  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej  
Walbrzycha  
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha  
na 2022 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 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	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24 na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24 na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	2019	2022	7 681 119,05	-	-	182 160,00	-	182 160,00	7 498 959,05	600 000,00	6 898 959,05	
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)	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 (RFIL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	2019	2022	6 292 119,95	43 050,00	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 235 063,88	-	1 235 063,88	
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 1 - I etap (RFIL - etap I)	2020	2022	3 000 000,00	-	-	528 265,51	-	528 265,51	2 471 734,49	300 000,00	2 171 734,49	
OGÓLEM 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

II. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJ LOKALNYCH dla gmin górskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 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	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z osuszaniem infostanicyjną drogą	2021	2023	1 200 000,00	-	-	-	-	-	999 900,00	-	999 900,00	200 100,00	200 100,00		
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odłazaczy śnieżnych	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odłazaczy śnieżnych (RFIL dla gmin górskich)	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 wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiesz widokową. (RFIL dla gmin górskich)	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 (RFIL dla gmin górskich)	2020	2022	4 807 319,00	-	-	-	-	4 807 319,00	1 307 319,00	3 500 000,00	-	-	-		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE								10 665 989,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	10 307 219,00	2 307 219,00	8 000 000,00	200 100,00	200 100,00	

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

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		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	44 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	-	4 400 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	4 400 000,00	15 400 000,00		
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>59 076 955,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 955,00</b>	<b>76 955,00</b>	<b>-</b>	<b>11 757 322,00</b>	<b>6 757 322,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>7 642 678,00</b>	<b>3 242 678,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>		

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>7 964 360,98 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa w związku ze zmianą w harmonogramie płatności złożone przez beneficjenta Gminę Wałbrzych dotyczącą realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa"	104 275,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszów w wyniku podjętej uchwały Nr XLV/515/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. Na podstawie niniejszej uchwały dłużnicy zobowiązani są, w wyniku podpisanych porozumień, do wpłaty 10%, 20% i 30% zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. i opłacania czynszów regularnie zgodnie z uchwałą i podpisanym porozumieniem	2 418 554,63 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie dochód z tytułu usług na cmentarzach	300 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów otrzymanych z Fundusz Pomocy w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka Społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność w celu dostosowania do poniesionych wydatków	17 354,52 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z Umowami dotacji zawartymi pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 30.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - 93.629,00 zł	123 629,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących majątek Gminy oraz prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji wymiarowych	2 200 000,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	65 386,08 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.gm z dnia 11 sierpnia 2022 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.	685 848,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.pm z dnia 11 sierpnia 2022 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.	103 100,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.gm z dnia 24 sierpnia 2022 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.	286 611,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.pm z dnia 24 sierpnia 2022 r. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.	283 337,00 zł

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

* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: - z tytułu odszkodowań za utracone mienie na wniosek: - / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 320,00 zł, - / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - 1.627,00 zł, - / I Liceum Ogólnokształcącego - 4.194,00 zł, - / Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 1.869,00 zł, - z tytułu nagrody konkursowej od Wojewody Dolnośląskiego "Do Hymnu" na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.000,00 zł, - z tytułu darowizny od WATCHOUT STUDIO na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 2.500,00 zł - z tytułu nagrody Invest Park - Doradca na 5! na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.000,00 zł	20 510,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	153 968,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy"	57 560,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych i planowanych do otrzymania darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	120 000,00 zł
---	---------------

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

* zwiększenie dochodów ze środków PFRON na zadanie pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	14 298,75 zł
--	--------------

#### **w dziale 855 - Rodzina**

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za utracone mienie na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 2	929,00 zł
---	-----------



- \* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji "Polki mogą wszystko", na realizację programu mającego na celu wsparcie dzieci, które w wyniku wojny na Ukrainie przebywają na terytorium Polski w integracji z ich polskimi rówieśnikami 9 000,00 zł

## **II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 53 354,52 zł**

### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie dochodów w związku z podpisaniem umowy koncesji w dniu 31.05.2022 r. Spółka Inwałbrzych przełała opłatę koncesyjną w kwocie proporcjonalnej do ilości miesięcy obowiązywania umowy. 36 000,00 zł

### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie dochodów otrzymanych z Fundusz Pomocy w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu dostosowania planu do poniesionych wydatków 17 354,52 zł

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

**o kwotę 13 562 220,75 zł**

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

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 72 826,94 zł
- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących otrzymanych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" 18 327,00 zł
- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 22 639,04 zł

### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 1 483,49 zł

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 630 476,87 zł

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 1 385 084,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 415 695,00 zł

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 10 075 135,41 zł

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 500 000,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 427 000,00 zł

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85595 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571) 13 553,00 zł

### **IV. Zwiększenie wydatków**

o kwotę

18 129 336,80 zł

**w dziale 600 - Transport i łączność**

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa" 104 275,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" w celu zabezpieczenia zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji 5 240,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 3 500 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na utrzymanie i pielęgnację wybudowanych parków kieszonkowych 10 640,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanym nabyciem nieruchomości przy ul. Rynek 7A 130 000,00 zł

\* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej". W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont siedzib RWS "Biały Kamień" i "Piaskowa Góra", a także adaptacja budynku przedszkola przy ul. II Armii 4 na potrzeby DPS oraz remont biblioteki przy ul. Andersa 137 w Wałbrzychu 2 045 244,00 zł

\* zwiększenie wydatków na płatności związane z publikacją ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha 20 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zakup usług oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru w ramach inwestycji pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" - 3.000,00 zł i zadania pn. "Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha" - 2.000,00 zł 5 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie diet dla Radnych Miasta Wałbrzycha 380 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na czynności związane z dochodzeniem należności Gminy Wałbrzych, w związku ze zwiększeniem wykonywanych działań windykacyjnych oraz w związku z wprowadzeniem płatności bezgotówkowych przy sprzedaży biletów i zatrudnieniem zespołów kontrolerskich do monitorowania jazdy bez ważnego biletu, co spowodowało wielokrotnienie ilości postępowań egzekucyjnych. Wskutek prowadzenia powyższych działań zwiększone zostały wpływy z tytułu opłat dodatkowych, ale jednocześnie zwiększyły się wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, przysługującego radcom prawnym uczestniczącym w postępowaniu, zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych. 200 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Promocja Gminy Wałbrzych poprzez działalność klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn w 2022 r." oraz na zadanie pn. "Promocja Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek koszykówki mężczyzn w 2022 r." 300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na potrzeby UM Wałbrzych na zakup niezbędnego oprogramowania i licencji	330 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (media, zakup materiałów i usług)	565 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na potrzeby konkursu Społecznie Odpowiedzialny Biznes, w ramach którego zostaną zakupione nagrody w postaci kart podarunkowych dla pracowników do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój w Wałbrzychu o wartości 1.000 zł dla każdego laureata oraz w postaci nagrania 2- minutowych filmów o każdej z nagrodzonych firm	8 000,00 zł

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

* zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 30.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy w tym zakup niezbędnych towarów i usług - 93.629,00 zł	123 629,00 zł
* zwiększenie wydatków na umowy zlecenia dotyczy środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	7 000,00 zł

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

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku	788 948,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku	569 948,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	153 968,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną, nagrodą oraz na remonty związane z usuwaniem powstałych szkód	20 510,00 zł
* zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych	3 320 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe z uwagi na zmianę klasyfikacji środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika ze zmiany lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych z dachu budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11A na stropodach budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu.	335 987,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy"	66 560,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej" ze względu na występujące roboty, których na etapie przygotowywania dokumentacji i przedmiarów robót nie można było określić oraz planowane jeszcze postępowania przetargowe w ramach zadania.	381 119,05 zł
--	---------------

* zwiększenie wydatków w związku z otrzymywanymi darowiznami na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	120 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przyznanymi środkami z PFRON na zadanie pn.: "Zajęcia klubowe w WTZ". Kwota przyznana na realizację zadania to 14.298,75 zł (umowa nr KLU/000015/01/D), w tym: obsługa zdania - 348,75 zł i realizacja zadania - 13.950,00 zł. Zajęcia realizowane będą przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A.Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.	14 298,75 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801-Oświata i wychowanie na wniosek IV LO	45 691,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na świadczenia dla rodzin zastępczych	2 300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymaną darowizną od fundacji "Polki mogą wszystko", na realizację programu mającego na celu wsparcie dzieci, które w wyniku wojny na Ukrainie przebywają na terytorium Polski w integracji z ich polskimi rówieśnikami	9 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Żłobka Samorządowego Nr 2 na zakup materiałów	929,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na usuwanie pojazdów z dróg oraz na koszty eksploatacji oświetlenia drogowego	450 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty utrzymania składowisk przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej	468 350,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów za media oraz kosztów zarządu zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI"	700 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z regulacją uposażeń dla pracowników Biblioteki	100 000,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z związku z awansem drużyny piłkarskiej do wyższej kategorii rozgrywkowej	100 000,00 zł
<b>V. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>10 218 330,34 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" i przeniesienie środków do realizacji na rok 2023	5 240,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	

- \* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 350.000,00 zł i "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu" - 260.000,00 zł poprzez termomodernizację i remont" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2023 oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej zadań ze względu na występujące podczas realizacji roboty, które nie były przewidziane na etapie przygotowywania przedmiarów robót, w tym m.in. ułożenie warstwy podsypki na stropach, wykonanie prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji murowych budynku, ze względu na ich zły stan techniczny, konieczną wymianę stolarki okiennej w budynkach oraz na pozostałe wydatki, w tym planowane jeszcze postępowania przetargowe na zakup kucharek do mieszkań. 610 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem umowy koncesji w dniu 31.05.2022r. Wynagrodzenie operatora jest wypłacane spółce InWałbrzych proporcjonalnej do ilości miesięcy obowiązywania umowy. 165 900,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dotyczy środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 7 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej na Operatora City Lab. W dniu 7 lutego 2022 r. ogłoszono konkurs ofert. W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym konkursie, tym samym nie została podpisana umowa z jednoczesnym dofinansowaniem realizacji w/w zadania. Dodatkowo z uwagi na uruchomienie z dniem 31 maja 2022 r "Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości", podjęto decyzję o zaprzestaniu kontynuowania realizacji w/w zadania oraz rozwiązano porozumienie ze Starą Kopalnią w zakresie usług sprzątających pomieszczenia przeznaczone na działalność City Lab'u. 12 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na promocję Miasta w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na zabezpieczenie środków na ogłoszenia prezydenta Miasta Wałbrzycha 20 000,00 zł

#### **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która oprócz regulacji związanych z wypłatą dodatku węglowego, wprowadziła w art. 14 zmianę treści art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), skutkującą zmianą zasady planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. 4 464 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 50 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 2 487 788,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek IV LO 45 691,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rodziny zastępcze 1 235 996,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 65 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" 381 119,05 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między jednostkami z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na rodziny zastępcze 327 609,29 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" - 3.000,00 zł i "Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha" - 2.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe dotyczące zatrudnienia inspektora nadzoru 5 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę klasyfikacji środków zaplanowanych na realizację inwestycji pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika ze zmiany lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznych z dachu budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11A na stropodach budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu. 335 987,00 zł

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

**o kwotę 26 360 883,37 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wilczej", w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 999 900,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i zwiększenie wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Cyfrowa Gmina" z uwagi na konieczność wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa. 18 327,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie sali lekcyjnej z gabinetów dyrektora i wicedyrektora, adaptacja szatni szkolnej na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja sal lekcyjnych nr 33, 34" i zwiększeniem środków na usługi remontowe 12 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali dydaktycznej w ZSP Nr 2 w Wałbrzychu" 350,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej" - 6.517.840,00 zł oraz zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" - 8.403.168,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 14 921 008,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 235 063,88 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego pn. "II etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 500 100,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z uwagi na obsługę imprezy związanej z Rocznicą Powstania Warszawskiego 2 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury fizycznej w ramach zadania inwestycyjnego 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" z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 500 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 171 734,49 zł