

**UCHWAŁA NR LIII/585/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 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, 3, 4, 6, 7, 8 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) **§ 17 otrzymuje następujące brzmienie:** "§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 124.185.383,43 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z:

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

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

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

- kredytów w wysokości 27.034.415,00 zł,

- obligacji komunalnych w wysokości 8.396.856,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 269.214.527,43 zł i rozchody budżetu w kwocie 145.029.144,00 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."*

2) **W § 21 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:**

"2) zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 27.034.415,00 zł,

3) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 153.426.000,00 zł."

3) **W § 22 w ust. 1 pkt 2), 3) 3a) i 3b) otrzymują poniższe brzmienie i dodatkowo dodaje się pkt 3c) zgodnie z poniższym brzmieniem:**

"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 58.000.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2025 i 2027 - 2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; planowane jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w trzech transzach, z czego na rok 2022 zaplanowana została kwota 4.000.000 zł,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 23.034.415 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2025 i 2027-2034,

3a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 53.750.000 zł z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2031."

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

3c) emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2028-2034."

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

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

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

- 7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 LIII/585/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	182 414,00	131 404,00	51 010,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	173 714,00	122 704,00	51 010,00
		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	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	6 104,00	6 104,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 400,00	10,00

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	1 800,00	1 800,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	67 350,00	66 650,00	700,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	62 650,00	62 650,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	62 650,00	62 650,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	8 760,00	2 300,00	6 460,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	8 760,00	2 300,00	6 460,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	0,00	0,00	8 760,00	2 300,00	6 460,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	330 105,00	37 516,00	292 589,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	23 943,00	23 943,00	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
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 101,00	2 101,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	21 842,00	21 842,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	292 589,00	0,00	292 589,00
		2051	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	292 589,00	0,00	292 589,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 354,52	17 354,52	0,00	23 612 614,52	23 579 354,52	33 260,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	33 260,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00	33 260,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 354,52	17 354,52	0,00	23 579 354,52	23 579 354,52	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 354,52	17 354,52	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	23 562 000,00	23 562 000,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 354,52	17 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	3 706,00	0,00	3 706,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 706,00	0,00	3 706,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 706,00	0,00	3 706,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 691,00	29 691,00	0,00	652 191,00	652 191,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29 691,00	29 691,00	0,00	447 605,00	447 605,00	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	29 691,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	447 605,00	447 605,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	15 520,00	15 520,00	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	15 520,00	15 520,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	156 196,00	156 196,00	0,00
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	16 196,00	16 196,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00	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
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMÓRZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
Ogółem dochody				5 047 045,52	5 047 045,52	0,00	25 180 970,52	24 766 145,52	414 825,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

20 133 925,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	1 430 752,00	1 430 742,00	10,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	862 118,00	862 108,00	10,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	22 118,00	22 108,00	10,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	568 634,00	568 634,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	524 634,00	524 634,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 884,00	472 884,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	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
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	420 884,00	420 884,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 475,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	394 409,00	394 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 000,00	700,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 095,00	28 095,00	0,00	4 892 975,00	2 240 331,00	2 652 644,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	28 095,00	28 095,00	0,00	1 711 388,00	1 711 388,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 569,50	2 569,50	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 095,00	28 095,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	137 443,00	137 443,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	78 555,00	37 500,00	41 055,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	76 055,00	35 000,00	41 055,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	885 589,00	0,00	885 589,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	1 205,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	7 009,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	225 259,00	0,00	225 259,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	256 705,00	256 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 295,00	395 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	23 626 260,00	23 562 000,00	64 260,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00	64 260,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	12 996,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 264,00	0,00	20 264,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	23 562 000,00	23 562 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	64 650,00	64 650,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	78 475,00	0,00	78 475,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	78 475,00	0,00	78 475,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	78 475,00	0,00	78 475,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	81 096,00	0,00	81 096,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	51 096,00	0,00	51 096,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	51 096,00	0,00	51 096,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	198 527,00	198 527,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	198 527,00	198 527,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	198 527,00	198 527,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 041 765,00	5 041 765,00	0,00	489 475,00	489 475,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	41 765,00	41 765,00	0,00	447 605,00	447 605,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 143,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	447 605,00	447 605,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850,00	850,00	0,00	285 259,00	251 711,00	33 548,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	33 548,00	0,00	33 548,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	33 548,00	0,00	33 548,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	41 723,00	41 723,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	41 723,00	41 723,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	114 516,00	114 516,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	113 666,00	113 666,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	24 811,00	24 811,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	24 811,00	24 811,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850,00	850,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Ogółem wydatki				12 735 594,00	12 735 594,00	0,00	32 869 519,00	29 958 786,00	2 910 733,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

20 133 925,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	858 160 309,25 zł
Planowane wydatki	982 345 692,68 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
Dział 700											
1	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	559 750,00	0,00	559 750,00	559 750,00	0,00	0,00
2	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	2 125 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 025 000,00
3	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 636 000,00
4	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 699 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 599 000,00
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	2 433 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 333 000,00
6	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						11 706 750,00	0,00	1 113 750,00	1 113 750,00	0,00	10 593 000,00
Dział 750											

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
7	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	3 130 978,00	0,00	3 130 978,00	3 130 978,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 130 978,00	0,00	3 130 978,00	3 130 978,00	0,00	0,00
Dział 754											
8	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
9	80101	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu	Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	2022	2022	28 095,00	0,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						28 095,00	0,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00
Dział 851											
10	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2022	652 000,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						652 000,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00
Dział 852											
11	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	111 315,00	8 738 685,00	335 517,00	8 403 168,00	980 000,00
12	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	7 681 119,05	182 160,00	6 898 959,05	0,00	6 898 959,05	600 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						17 511 119,05	293 475,00	15 637 644,05	335 517,00	15 302 127,05	1 580 000,00
Dział 900											
13	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	2 394 411,00	38 035,00	2 356 376,00	5,00	2 356 371,00	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
14	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	6 757 322,00	6 757 322,00	0,00	8 242 678,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						17 471 366,00	114 990,00	9 113 698,00	6 757 327,00	2 356 371,00	8 242 678,00
Dział 921											
15	92106	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	33 548,00	0,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00
16	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	40 661,00	0,00	40 661,00	40 661,00	0,00	0,00
17	92114	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	41 723,00	0,00	41 723,00	41 723,00	0,00	0,00
18	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	113 666,00	0,00	113 666,00	113 666,00	0,00	0,00
19	92118	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury	Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultur Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	24 811,00	0,00	24 811,00	24 811,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						254 409,00	0,00	254 409,00	254 409,00	0,00	0,00
Ogółem:						50 894 717,05	408 465,00	30 070 574,05	12 412 076,00	17 658 498,05	20 415 678,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 047 429 218,38	453 404 719,58	248 931 761,80	134 437 019,96	114 494 741,84	345 092 737,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/585/22

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 27 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

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		1 107 882,92
						2) środki UE		9 592 588,89
						3) inne		727 759,00
						Razem		11 428 230,81
1	Mobilni zawodowo IX - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2022	2022	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	292 589,00
						3) inne		
						Razem		292 589,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	46 667,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	91 087,00
						3) inne		0,00
						Razem		137 754,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2022 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		11 833 653,00
						2) środki UE		81 573 008,42
						3) inne		5 912 808,00
						Razem		99 319 469,42
1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	2 356 371,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 356 376,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 941 535,92
						2) środki UE		91 165 597,31
						3) inne		6 640 567,00
						Razem		110 747 700,23

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/585/22
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 27 września 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

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2022 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	920 000	-	-	-	-	920 000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	920 000	-	-	-	-	920 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	920 000	-	-	-	-	920 000	-
		OGÓLEM	500 000	500 000	920 000	-	-	-	-	920 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/585/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 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

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		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	852	85299	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24 na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24 na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	2019	2023	7 681 119,05	-	-	-	182 160,00	-	-	6 898 959,05	-	-	6 898 959,05	600 000,00	600 000,00	-	
2	852	85299	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcjki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marcjki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I)	2019	2023	9 830 000,00	-	-	-	111 315,00	-	-	8 738 685,00	335 517,00	-	8 403 168,00	980 000,00	980 000,00	-	
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 Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I)	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	528 265,51	-	-	2 471 734,49	300 000,00	-	2 171 734,49	-	-	-	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE																					
							26 803 299,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	19 344 442,42	635 517,00	-	18 708 925,42	1 580 000,00	1 580 000,00	-	

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 oraz zoszarzycie 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 wieżę 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 Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - 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	Roadział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 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	-	6 757 322,00	6 757 322,00	-	8 242 678,00	3 242 678,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
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		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	6 757 322,00	6 757 322,00	-	12 642 678,00	3 242 678,00	9 400 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	4 400 000,00	15 400 000,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/585/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 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

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		858 160 309,25
2.	PRZYCHODY		269 214 527,43
-	Obligacje (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 907	103 426 000,00
-	Obligacje	§ 931	50 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	27 034 415,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	27 271 519,68
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 165 595,29
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	51 316 997,46
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 127 374 836,68
4.	PLANOWANE WYDATKI		982 345 692,68
5.	ROZCHODY		145 029 144,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		110 329 144,00
	PKO BP S.A. 2010 na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r., w tym:		7 500 000,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	1 500 000,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	6 000 000,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 128 024,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank, w tym:		34 375 040,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	3 124 992,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	31 250 048,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica), w tym:		54 200 000,00
	- spłaty przypadające na rok 2022	§ 992	4 516 668,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	49 683 332,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
-	Wykup obligacji w tym:		34 700 000,00
	PKO 2010	§ 965	13 000 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 965	3 500 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 965	<i>1 240 667,28</i>
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	<i>4 163 846,11</i>
	PKO 2013	§ 982	5 000 000,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	<i>0,00</i>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje DNB 2021	§ 992	0,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 127 374 836,68

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/585/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 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

**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	4 180 552	485 240	195 584	14 760	4 180 552	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	25 163 616,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDiKUM z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odszkodowań wynikających z umów	90 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	10,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, różnych opłat, wpływów najmu i dzierżawy, refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólną oraz remonty przy ul. Broniewskiego 65d, usług, odsetek, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych a także rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (korekta za gaz za lata ubiegłe - MZB, zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe, zwrot wkładu mieszkaniowego, zwrot kaucji przedawnionych)	182 404,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu przekazanej kwoty oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	20 870,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów otrzymanych z tytułu darowizny dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na organizację zajęć profilaktycznych, z tego: z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (1.000,00 zł) i Toyota Motor Manufakturing Poland (3.000,00 zł)	4 000,00 zł
* zwiększenie dochodów otrzymanych z Fundacji Ukraina z tytułu zwrotu kwoty stanowiącej cenę nabycia mebli na potrzeby uchodźców z Ukrainy	62 650,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu wystawianych kosztów upomnienia oraz postanowień o nałożeniu grzywny (dochody należne do budżetu państwa)	700,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje	8 760,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: - z tytułu odszkodowań za utracone mienie na wniosek: - / Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 1.401,00 zł, - / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 700,00 zł, - / Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 2.743,00 zł, - z tytułu nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na wniosek: - / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1- 5.982,00 zł, - / Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 11.710,00 zł.	22 536,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywny w celu przymuszenia, zwrotu za uszkodzone podręczniki oraz sprzedaży składników majątkowych	14 980,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo IX - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	292 589,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	26 660,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 07 września 2022 r. do umowy 20/DPS-FCOVID-19/2022 zawartej w dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Wałbrzychem Miastem na prawach powiatu o udzielenie jednostce samorządu terytorialnego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń	33 260,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego	23 562 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomość przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałe zarząd	27 100,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	3 706,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt	1 870,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy oraz grzywien i kar	62 716,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDiKUM z tytułu odszkodowań wynikających z umów	140 000,00 zł
* zwiększenie dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	447 605,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych i usług (Aqua Zdrój) oraz spłaty należności po zlikwidowanej jednostce (OSiR)	159 200,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	5 029 691,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej". Dochody pozyskane zostaną w 2023 roku po zakończeniu wydzielonego etapu prac objętego dofinansowaniem.	5 000 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	29 691,00 zł
III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	17 354,52 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * 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) 17 354,52 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 32 188 574,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDiKUM na utrzymanie infrastruktury przystankowej 420 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa 10,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z Ugodą Sądową Sygn. Akt. I C 2121/21 z dnia 06.09.2022 r. dotyczącą zwrotu nakładów poniesionych za zgodą wdzierżawiającego (Gminy Wałbrzych), które wymagały ulepszenia przedmiotu umowy wg wartości nakładów na dzień ich poniesienia wraz z odsetkami ustawowymi 312 108,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zamianą lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Średniej 5/5 (własność osoby fizycznej) na lokal mieszkalny położony w Wałbrzychu ul. Żeromskiego 81/1 (własność Gminy Wałbrzych). Przedmiotowa zamiana związana jest z przeznaczeniem budynku przy ul. Średniej do wyburzenia. 44 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w celu zapewnienia środków finansowych na realizację opłat za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 z dnia 22.09.2004 r. (załącznik nr 1; nr 2 do umowy). Zaplanowana kwota wynika z przyjęcia przez MZB zadań związanych z realizacją zadań dofinansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i inwentaryzacją źródeł ogrzewania wynikającą z obowiązku nałożonego ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020r poz. 2127 oraz waloryzacji wynagrodzenia z tytułu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 1 074 634,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków dla ZDiKUM na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadania jednostki 350 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu". Pojazd zostanie zakupiony za połączone środki budżetowe Komendy Głównej Policji i samorządów lokalnych w ramach tzw. "sponsoringu". 140 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa 700,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu w związku z otrzymaniem darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland (3.000,00 zł) oraz z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (1.000,00 zł). Całość darowizny zostanie wykorzystana na zakup maskotek edukacyjnych. 4 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz na remonty związane z usuwaniem powstałych szkód 22 536,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo IX - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę". Projekt opiera się na organizacji staży praktyk zawodowych dla dzieci w ramach wyjazdów zagranicznych (zagraniczne praktyki szansą na dobra pracę) Program Erasmus+. 292 589,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty 4 289 755,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Miejski Program Nauki Pływania" realizowane w ramach umowy powierzenia przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ 260 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników 31 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego 23 562 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 z dnia 07 września 2022 r. do umowy 20/DPS-FCOVID-19/2022 zawartej w dniu 25 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Wałbrzychem Miastem na prawach powiatu o udzielenie jst środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń. Środki zostały przeznaczone dla:
 - Domu Pomocy Społecznej Biały Kamień przy ul. Andersa - 8.127,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej Rusinowa przy ul. Osiedle Górnice - 12.137,00 zł
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej - 12.996,00 zł33 260,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z partycypacją w kosztach podwyżek wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 r. 78 475,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty 81 096,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla żłobków samorządowych na zabezpieczenie wynagrodzeń 198 527,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt 1 870,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej". Środki zostały zwiększone m. in. w związku z powstałymi oszczędnościami na zarządzanie i zostaną przeznaczone na Granty dla Grantobiorców znajdujących się na liście rezerwowej. 447 605,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na remonty bieżące kanalizacji deszczowej 40 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków w związku z decyzją o powiększeniu ekspozycji lemurów w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu o kolejne 7 osobników, które zostaną pozyskane z ZOO Dvur Kralove oraz na związane z tym kosztami opieki nad lemurami 30 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby instytucji kultury" w związku z zakupem drukarek wraz z oprogramowaniem przez instytucje kultury 254 409,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych w związku ze zwiększonymi opłatami związanymi z bieżącą obsługą gminnych obiektów sportowych - opłata za węgiel oraz media 220 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 12 054 649,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne w związku z wydłużeniem okresu realizacji na kolejne lata w tym na zadania pn.:
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.250.000,00 zł
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.100.000,00 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 900.000,00 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.770.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 394 409,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 78 475,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na opłaty związane z bieżącą obsługą gminnych obiektów sportowych (opłata za węgiel i media) 220 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej" dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2023 i przesunięcia części środków na rok 2023 600 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2023 oraz ze zwiększenia wartości kosztorysowej zadania w związku z występowaniem robót dodatkowych oraz robót uwzględnionych w dokumentacji a nie ujętych w przedmiarze robót. 700 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 41 765,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej", co wynika z przesunięcia planu wydatków planowanych do pokrycia z dofinansowania z Polskiego Ładu na rok 2023 ze względu na planowane ich uzyskanie w roku 2023, po zakończeniu wydzielonego etapu prac objętego dofinansowaniem 5 000 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 680 945,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn "Montaż monitoringu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wałbrzychu" 28 095,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych". Środki przeznaczone zostaną na budowę kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych na działce nr 18/16 obręb nr 0032 Gaj, dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 652 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z udostępnieniem Sali konferencyjnej na przeprowadzenie warsztatów dla Ośrodka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu 850,00 zł

VII. Zmiana w przychodach

o kwotę 50 000 000,00 zł

- * zmiana w przychodach dotyczy zmniejszenia kwoty planowanego kredytu i zwiększenia planowanej emisji obligacji 50 000 000,00 zł