

**UCHWAŁA NR LIV/594/22  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 października 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, 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) **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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 12 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.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LIV/594/22**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 25 października 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>540 836,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>360 836,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	360 836,00	0,00	360 836,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	200 836,00	0,00	200 836,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 761,00</b>	<b>632 661,00</b>	<b>11 100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	609 341,00	598 241,00	11 100,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		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	4 500,00	4 500,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	8 741,00	8 741,00	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	511 000,00	500 000,00	11 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 000,00	100,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	27 270,00	27 270,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 987,70</b>	<b>950 987,70</b>	<b>0,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	700 987,70	700 987,70	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	987,70	987,70	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>987,70</b>	<b>987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 280,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	21 280,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	21 280,00
<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>21 462 873,50</b>	<b>15 383 466,30</b>	<b>6 079 407,20</b>
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 216 757,00	1 216 757,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	16 757,00	16 757,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	5 300,00	2 500,00	2 800,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	0,00	0,00	5 300,00	2 500,00	2 800,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	12 164 209,30	12 164 209,30	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 164 209,30	12 164 209,30	0,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 118,00</b>	<b>8 219,00</b>	<b>419 899,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	416 899,00	0,00	416 899,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	366 899,00	0,00	366 899,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 612 000,00</b>	<b>23 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 562 000,00	23 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	23 562 000,00	23 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 821 230,00</b>	<b>29 821 230,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 821 230,00	29 821 230,00	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	29 821 230,00	29 821 230,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 422,00</b>
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	2 422,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	2 422,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 780,00</b>	<b>43 780,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00	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
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0750	WPLYWY 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	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>23 612 987,70</b>	<b>23 612 987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54 750 288,20</b>	<b>47 705 344,00</b>	<b>7 044 944,20</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

31 137 300,50 zł

w zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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>7 620 906,00</b>	<b>1 798 828,00</b>	<b>5 822 078,00</b>	<b>10 980 000,00</b>	<b>5 960 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	79 090,00	79 090,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	79 090,00	79 090,00	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
		6060	BUDŻETOWYCH						
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 822 078,00	0,00	5 822 078,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	822 078,00	0,00	822 078,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 719 738,00	1 719 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 719 738,00	1 719 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>623 023,00</b>	<b>623 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 500,00</b>	<b>6 314 400,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	320 100,00	320 000,00	100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	623 023,00	623 023,00	0,00	5 994 400,00	5 994 400,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 023,00	623 023,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 916,00</b>	<b>35 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 395,00</b>	<b>229 395,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	35 916,00	35 916,00	0,00	229 395,00	229 395,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	229 395,00	229 395,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 471 622,20</b>	<b>6 471 622,20</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	6 301 622,20	6 301 622,20	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	592 091,00	592 091,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 391,00	5 391,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	503 152,50	503 152,50	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	987,70	987,70	0,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>987,70</b>	<b>987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 280,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	21 280,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00	21 280,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	987,70	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>190 052,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 052,00</b>	<b>11 344 627,00</b>	<b>5 918 556,00</b>	<b>5 426 071,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 472 511,00	4 457 464,00	15 047,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	291 725,00	291 725,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 073,00	3 073,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 159 412,00	4 144 365,00	15 047,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	696,00	0,00	696,00	1 101 787,00	0,00	1 101 787,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 787,00	0,00	43 787,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	996 092,00	996 092,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 592,00	189 592,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	300 300,00	238 300,00	62 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	300 300,00	238 300,00	62 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	1 907 614,00	0,00	1 907 614,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	118 715,00	0,00	118 715,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	1 961,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 868,00	0,00	9 868,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	2 347,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	333 964,00	0,00	333 964,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	3 624,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	11 041,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 984,00	0,00	3 984,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 356,00	0,00	69 356,00	1 937 897,00	0,00	1 937 897,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	177 897,00	0,00	177 897,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 952,00	0,00	37 952,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00	3 726,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	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
			TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 562 000,00</b>	<b>23 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 500 000,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 562 000,00	23 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 130,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 650,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 821 230,00</b>	<b>29 821 230,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 821 230,00	29 821 230,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 236 500,00	29 236 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	367 600,00	367 600,00	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

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	104 260,00	104 260,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	64 650,00	64 650,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>421 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 383,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	264 507,00	0,00	264 507,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 907,00	0,00	44 907,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	94 356,00	0,00	94 356,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	69 356,00	0,00	69 356,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	62 520,00	0,00	62 520,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 824,00	0,00	16 824,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 000,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 368 639,00</b>	<b>2 070 739,00</b>	<b>297 900,00</b>	<b>950 396,00</b>	<b>950 396,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	22 396,00	22 396,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 557 352,00	1 557 352,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 557 352,00	1 557 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	494 900,00	197 000,00	297 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 900,00	197 000,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 387,00	118 387,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 387,00	118 387,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 741,00</b>	<b>75 871,00</b>	<b>152 870,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	152 870,00	0,00	152 870,00
		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	152 870,00	0,00	152 870,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	75 871,00	75 871,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	75 871,00	75 871,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 723 873,70</b>	<b>32 473 843,70</b>	<b>6 250 030,00</b>	<b>69 861 174,20</b>	<b>57 932 470,20</b>	<b>11 928 704,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

31 137 300,50 zł

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

Planowane dochody	892 036 530,87 zł
Planowane wydatki	1 016 221 914,30 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/594/22  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 października 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 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	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	Zadanie obejmuje zakup autobusów <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2025	79 991 820,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	79 950 000,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2022	348 779 565,42	287 156 723,00	61 622 842,42	14 243 426,00	47 379 416,42	0,00
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2020	2024	18 785 575,00	50 298,00	1 000,00	1 000,00	0,00	18 734 277,00
4	60015	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	1 553 109,00	418 187,00	1 134 922,00	1 134 922,00	0,00	0,00
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	199 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	1 230 520,00	29 520,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00
7	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	2 172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	2 000 000,00
8	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	3 630 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	3 578 000,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	10 200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 120 000,00
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2023	4 960 490,00	59 040,00	1 450,00	1 450,00	0,00	4 900 000,00
12	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	99 900,00
13	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
14	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2023	8 209 180,00	0,00	209 180,00	209 180,00	0,00	8 000 000,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>480 192 259,42</b>	<b>287 734 678,00</b>	<b>63 616 404,42</b>	<b>16 236 988,00</b>	<b>47 379 416,42</b>	<b>128 841 177,00</b>
<b>Dział 700</b>											
15	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
16	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
17	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	88 516 685,96	63 588 762,00	17 927 923,96	17 927 923,96	0,00	7 000 000,00
18	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 254 675,00

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
19	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 304 039,00	1 297 062,00	1 006 977,00	1 006 977,00	0,00	0,00
20	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	2 125 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 975 000,00
21	70007	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	298 400,00	0,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00
22	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36,38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>95 469 815,96</b>	<b>64 981 149,00</b>	<b>20 258 991,96</b>	<b>20 258 991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 229 675,00</b>
<b>Dział 710</b>											
23	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Żeromskiego	Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2023	229 395,00	0,00	229 395,00	229 395,00	0,00	0,00
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>229 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 395,00</b>	<b>229 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852</b>											
24	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	2023	9 681 119,05	182 160,00	6 898 959,05	0,00	6 898 959,05	2 600 000,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>9 681 119,05</b>	<b>182 160,00</b>	<b>6 898 959,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898 959,05</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>Dział 900</b>											
25	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
26	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2023	3 180 000,00	84 963,00	103 843,00	103 843,00	0,00	2 991 194,00
27	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	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00

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
28	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	2023	250 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	250 000,00
29	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kociołki itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
30	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	199 883,00	5 877,00	194 006,00	194 006,00	0,00	0,00
31	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	105 681,00	3 690,00	101 991,00	101 991,00	0,00	0,00
32	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2022	2023	1 130 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 090 000,00
33	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Inwalidów Wojennych (obok placu zabaw), działka nr 282/4, obr. 21 Nowe Miasto działka nr 258, 282/2 obr. nr 27 Śródmieście (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	780 769,00	11 997,00	768 772,00	768 772,00	0,00	0,00
34	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	4 298 238,00	4 209 638,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>10 792 671,00</b>	<b>4 316 165,00</b>	<b>1 895 312,00</b>	<b>1 695 312,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 581 194,00</b>
<b>Dział 921</b>											
35	92106	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora	Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	152 870,00	0,00	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00
36	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	3 337 688,00	566 936,00	2 682 650,00	2 682 650,00	0,00	88 102,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>3 490 558,00</b>	<b>566 936,00</b>	<b>2 835 520,00</b>	<b>2 835 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 102,00</b>
<b>Dział 926</b>											
37	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2022	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>601 105 818,43</b>	<b>357 781 088,00</b>	<b>96 984 582,43</b>	<b>42 506 206,96</b>	<b>54 478 375,47</b>	<b>146 340 148,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 040 326 217,38</b>	<b>453 404 719,58</b>	<b>244 024 508,80</b>	<b>134 529 766,96</b>	<b>109 494 741,84</b>	<b>342 896 989,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIV/594/22  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 25 października 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 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		1 110 278,92
						2) środki UE		9 959 487,89
						3) inne		727 759,00
						<b>Razem</b>		<b>11 797 525,81</b>
1	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V	2022	2022		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+	386 918,12
						budżet państwa		0,00
						<b>Razem</b>		<b>386 918,12</b>
2	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2022	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	289 515,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>289 515,00</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	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	49 063,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	91 087,00
						3) inne		0,00
						Razem		140 150,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>16 833 653,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>76 573 008,42</b>
						<b>3) inne</b>		<b>5 912 808,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>99 319 469,42</b>
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 243 426,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	47 379 416,42
						3) inne		0,00
						Razem		61 622 842,42
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>17 943 931,92</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>86 532 496,31</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 640 567,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>111 116 995,23</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIV/594/22  
Rady Miejski Wałbrzycha  
z dnia 25 października 2022 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z  
dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022  
rok

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		728 200	628 200	628 200	-	100 000	100 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		728 200	628 200	628 200	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		28 000	28 000	28 000	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>728 200</b>	<b>628 200</b>	<b>628 200</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		330 000	233 000	233 000	2 060 000	97 000	97 000	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		97 000	-	-	2 060 000	97 000	97 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	97 000	-	-	-	97 000	97 000	-
60016		Drogi publiczne gminne		223 000	223 000	223 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	223 000	223 000	223 000	-	-	-	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 297 500</b>	<b>3 797 500</b>	<b>2 767 500</b>	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 168 500</b>	<b>2 168 500</b>	<b>2 168 500</b>	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 048 500	2 048 500	2 048 500	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 065 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>535 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	32 000	32 000	32 000	-	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	238 000	238 000	238 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2022 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-
90026		Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		64 000	64 000	64 000	-	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 627 500</b>	<b>4 030 500</b>	<b>3 000 500</b>	<b>1 030 000</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIV/594/22  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 października 2022 r.

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

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW  
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	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	755 610	-	-	-	755 610	-
	60019	Płatne parkowanie	-	-	755 610	-	-	-	755 610	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	424 390	414 830	-	-	9 560	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	424 390	414 830	-	-	9 560	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>414 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>765 170</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LIV/594/22  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 października 2022 r.

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

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

**1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

**2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

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

**1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

**2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>26 321 219,85</b>	<b>22 254 693,91</b>	<b>29 075 619,00</b>	<b>28 983 451,29</b>	<b>33 309 000,00</b>	<b>25 495 915,07</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	30 347 150,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	821 224,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 168 843,85	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	29 525 926,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	2 652 850,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 321 219,85</b>	<b>22 254 693,91</b>	<b>29 075 619,00</b>	<b>28 983 451,29</b>	<b>33 309 000,00</b>	<b>25 495 915,07</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVI/594/22  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 23 października 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		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	9 681 119,05	-	-	182 160,00	-	182 160,00	6 898 959,05	-	6 898 959,05	2 600 000,00	-	2 600 000,00	-
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	-	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 Walbrzychu przy ul. Chopina 1a I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a 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							28 803 239,00	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	3 580 000,00	3 580 000,00	-

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 pieszego - rowerowego oraz zoszarzycanie 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 odłaczaczy śmiejków	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odłaczaczy śmiejków (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 (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		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	
																												11
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	-	-	-
<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>6 757 322,00</b>	<b>6 757 322,00</b>	<b>-</b>	<b>12 642 678,00</b>	<b>3 242 678,00</b>	<b>9 400 000,00</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>54 750 288,20 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu opłat za płatne parkowanie	180 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych	160 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 836,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu środków należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	100,00 zł
* zwiększenie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, różnych opłat (koszty sporządzenia dokumentacji), najmu i dzierżawy składników majątkowych, refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomością wspólną oraz za remonty przy ul. Broniewskiego 65d, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, refaktury z tytułu umowy na realizację zadań inwestycyjnych, rekompensat za koszty dochodzenia należności, refaktur za zajęcie pasa drogowego, zwrotu kosztów sądowych za lata ubiegłe, zwrotu wkładu mieszkaniowego i kaucji mieszkaniowych przedawnionych	643 661,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	987,70 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu kosztów komorniczych	950 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania służbowego	21 280,00 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 tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	1 200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach	16 757,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu podatków i darowizn	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje	5 300,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 oraz pismem Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., w tym: - udział gminy - 12.164.209,30 zł, - udział powiatu - 6.076.607,20 zł	18 240 816,50 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: 8 874,00 zł
  - z tytułu odszkodowań za utracone mienie na wniosek:
    - / Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 2.241,00 zł,
    - / Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 3.073,00 zł,
    - / Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 560,00 zł
  - z tytułu darowizny na wniosek:
    - / Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 (darowizna WEDEL na zakup wyposażenia) - 3.000,00 zł.
- \* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: 366 899,00 zł
  - Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V - 77.384,00 zł
  - Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI - 289.515,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z różnych dochodów na wniosek placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu grzywny w celu przymuszenia realizacji obowiązku szkolnego 2 345,00 zł

## w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej, zakupu usług opiekuńczych, zwrotów za pogrzeby podopiecznych oraz z tytułu opłat za mieszkania chronione 575 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dodatku energetycznego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów 23 562 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów na podstawie pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FP-BP.3111.239.2022 z dnia 21 października 2022 r. na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 5 997 600,00 zł
- \* zwiększenie dochodów przyznanych na dodatki dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadzony plan finansowy dotyczy wyłącznie zweryfikowanych wniosków, pozytywnie rozpatrzonych do wypłaty, zgodnie z pismem nr FB-RDW.3122.16.2022.WW z dnia 19 października 2022 r. 261 630,00 zł

## w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwały zarząd 2 422,00 zł
- \* zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 150 000,00 zł

## w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie programu pn. "AKCJA EDUKACYJNA MIESZKAŃCÓW MIASTA WAŁBRZYCHA PN."Less waste - zmniejsz odpady do minimum." w wysokości 8.780,00 zł (środki zostały wykorzystane na zakup materiałów promocyjnych - 5.260,00 zł oraz na warsztaty - 3.520,00 zł) 8 780,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem w dniu 26.09.2022 r. aneksu nr 3 do porozumienia nr 6/GCzP/2021 z dnia 08.02.2021 r. dotyczącego kontynuacji wsparcia dla gmin w postaci pokrycia kosztów ponoszonych przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" lub tworzeniu warunków do jego wdrażania, w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców	20 500,00 zł
* wpływy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów za wykonanie tzw. małej realizacji, tj. zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dokonanej dla łagodzenia zmian klimatu w miastach w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach", zgodnie z umową nr UK/S-6/270422/01 z dnia 27.04.2022 r.	10 000,00 zł
* wpływ z opłat za toalety miejskie oraz trwałej utraty pojazdu	4 500,00 zł

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

* wpływy za najem obiektów sportowych oraz wpływy z usług	110 000,00 zł
---	---------------

### **II. Zmniejszenie dochodów**

<b>o kwotę</b>	<b>23 612 987,70 zł</b>
----------------	-------------------------

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

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	987,70 zł
---	-----------

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

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dodatku energetycznego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów	23 562 000,00 zł
* zmniejszenie dochodów na wniosek MOPS planowanych z różnych dochodów na mieszkaniach chronionych	50 000,00 zł

### **III. Zwiększenie wydatków**

<b>o kwotę</b>	<b>64 653 174,20 zł</b>
----------------	-------------------------

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

* zwiększenie wydatków dla ZDiKUM na zadania związane z komunikacją miejską, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem miejsc parkingowych	5 980 000,00 zł
---	-----------------

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

* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem gmin (m. in. opłata za media, koszty wynagrodzenia zarządcy, zakup usług remontowych)	2 320 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zamianą lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Gwarków 7/9 stanowiącego własność Gminy Wałbrzych na lokal mieszkalny położony przy ul. Św. Barbary 9/7 stanowiący własność osoby fizycznej. Przedmiotowa zamiana związana jest z przeznaczeniem budynku przy ul. Św. Barbary 9 do wyburzenia.	144 400,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania uzyskanych odsetek należnych do Skarbu Państwa z uwagi na realizację zadań zleconych	100,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 50 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 3 800 000,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Żeromskiego". 229 395,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 987,70 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 5 797 482,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 503 152,50 zł
- \* zwiększenie wydatków dla COJM w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi 170 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego 21 280,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację następujących projektów: 366 899,00 zł
  - Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V - 77.384,00 zł
  - Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI - 289.515,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na podwyżki dla pracowników obsługi placówek oświatowych oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 9 938 854,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na usunięcie szkód oraz w związku z otrzymaną darowizną 8 874,00 zł
- \* zwiększenie dotacji dla przedszkoli i oświatowych placówek niepublicznych oraz pozostałe zadania oświatowe 1 030 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe 2 072 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 30 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dodatku energetycznego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów 23 562 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 5 997 600,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS przyznanych na dodatki dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadzony plan finansowy dotyczy wyłącznie zweryfikowanych wniosków, pozytywnie rozpatrzonych do wypłaty, zgodnie z pismem nr FB-RDW.3122.16.2022.WW z dnia 19 października 2022 r. 261 630,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków na podwyżki dla pracowników obsługi placówek oświatowych oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 326 331,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem bursy szkolnej położonej przy ul. Wysockiego 11A 25 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 70 052,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków dla COPOW i podległych domów dziecka na zabezpieczenie wynagrodzeń 866 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem w dniu 26.09.2022 r. aneksu nr 3 do porozumienia nr 6/GCzP/2021 z dnia 08.02.2021 r. dotyczącego kontynuacji wsparcia dla gmin w postaci pokrycia kosztów ponoszonych przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" lub tworzeniu warunków do jego wdrażania, w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców 20 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 150 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zadania związane z oświetleniem, gospodarką komunalną, utrzymaniem zieleni, potoków i czystości 540 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zmieniającego budżet 2 396,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiećinka". W związku z realizacją projektu "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 - Droga Sudecka", niezbędne jest wykonanie jednocześnie przebudowy odcinka potoku Sobiećinka, co nie zostało uwzględnione w projekcie. 40 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku ze zwiększeniem kosztów czynszu w budynku przy ul. Piotra Wysockiego 75 871,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działania statutowe Teatru Lalki i Aktora" w związku z koniecznością zakupu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na cele statutowe Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.	152 870,00 zł
---	---------------

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków" w związku ze zwiększonymi kosztami przedstawionymi w kosztorysie inwestorskim	100 000,00 zł
--	---------------

**IV. Zmniejszenie wydatków**

<b>o kwotę</b>	<b>33 515 873,70 zł</b>
----------------	-------------------------

**w dziale 600 - Transport i łączność**

* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji na 2023 rok na następujące zadania" - "Przebudowa ul. Lubelskiej" - 99.900,00 zł, - "Przebudowa ul. Mazowieckiej" - 60.000,00 zł, - "Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 78.000,00 zł, - "Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 120.000,00 zł	357 900,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem"	199 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	99 900,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	272 468,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy"	79 090,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki"	328 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	100 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej"	790 820,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji"	99 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	98 550,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Wałbrzyskiej"	96 178,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	100 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", w związku z przesunięciem realizacji rzeczowej zadania na rok 2023. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie procedur aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 600 000,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego. Zadanie została zakończona i rozliczona. 23 023,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

\* zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych 35 916,00 zł

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

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 987,70 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 70 052,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe, w tym na dowóz dzieci do szkół 120 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dodatku energetycznego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów 23 562 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych 80 000,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Utworzenie Placówek Wsparcia Dniennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją" 4 200 000,00 zł

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

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 1 557 352,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Tężnia Solankowa w Wałbrzychu", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego. Zadanie została zakończona i rozliczona. 5 984,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego. Zadanie zostało zakończona i rozliczona. 13 009,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017, co wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego. Zadanie zostało zakończona i rozliczona. 994,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji" 8 400,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha"	147 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych"	50 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką"	90 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha"	297 900,00 zł

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

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II", wynika z dostosowania planu do wysokości wykonania kasowego	7 350,00 zł
---	-------------

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

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem bursy szkolnej położonej przy ul Wysockiego 11A	25 000,00 zł
---	--------------

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

**o kwotę** **5 208 000,00 zł**

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"	5 000 000,00 zł
---	-----------------

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością pokrycia kosztów materiałów edukacyjnych	10 000,00 zł
---	--------------

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", z uwagi na zabezpieczenie środków na zbudowanie 10 szt. boksów dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	198 000,00 zł
---	---------------