

**UCHWAŁA NR LVI/603/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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.**

§ 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 LVI/603/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 listopada 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| | 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 654,00 | 11 654,00 | 7 000,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654,00 | 11 654,00 | 0,00 |
| | | 0950 | WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 871,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 783,00 | 10 783,00 | 0,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0960 | WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-----------------------|--------|------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 654,00 | 138 654,00 | 17 000,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

155 654,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 361 000,00 | 120 920,00 | 240 080,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 240 080,00 | 0,00 | 240 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 38 280,00 | 0,00 | 38 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 201 800,00 | 0,00 | 201 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 120 920,00 | 120 920,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 45 850,00 | 45 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 75 070,00 | 75 070,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 240 481,00 | 240 481,00 | 0,00 | 32 813,00 | 32 813,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 240 481,00 | 240 481,00 | 0,00 | 32 813,00 | 32 813,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 332,00 | 32 332,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 728,00 | 0,00 | 13 728,00 |
| | 75295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 728,00 | 0,00 | 13 728,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 728,00 | 0,00 | 13 728,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 8090 | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 214 365,00 | 80 000,00 | 134 365,00 | 3 285 654,00 | 2 091 654,00 | 1 194 000,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 654,00 | 441 654,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| | | 3040 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 871,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 11 239,00 | 0,00 | 11 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 5 839,00 | 0,00 | 5 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80116 | | SZKOŁY POLICEALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 2590 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-------|--------|------|--|--------------|-------|-----------|-------------|------------|------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | | | | | | |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 65 126,00 | 0,00 | 65 126,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 858,00 | 0,00 | 14 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 708,00 | 0,00 | 7 708,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 12 828,00 | 0,00 | 12 828,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 732,00 | 0,00 | 1 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80151 | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80152 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | 85131 | | LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 349 000,00 | 229 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6490 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 119 400,00 | 102 000,00 | 17 400,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| | | 2580 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 241 900,00 | 68 800,00 | 173 100,00 | 57 237,00 | 0,00 | 57 237,00 |
| | 85404 | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 51 398,00 | 0,00 | 51 398,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 740,00 | 0,00 | 6 740,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 658,00 | 0,00 | 44 658,00 |
| | 85416 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 5 839,00 | 0,00 | 5 839,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 839,00 | 0,00 | 5 839,00 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-----------------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 493 432,00 | 1 493 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 1 493 432,00 | 1 493 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 493 432,00 | 1 493 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 4 879 178,00 | 4 211 633,00 | 667 545,00 | 5 034 832,00 | 3 752 467,00 | 1 282 365,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

155 654,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|-------------------|---------------------|
| Planowane dochody | 904 133 379,07 zł |
| Planowane wydatki | 1 028 318 762,50 zł |
| Planowany deficyt | 124 185 383,43 zł |

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021 | Plan na 2022 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022 |
|------------------|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dział 600 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2024 | 18 784 675,00 | 50 298,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 18 734 277,00 |
| 2 | 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) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2023 | 1 229 620,00 | 29 520,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 3 | 60016 | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej | Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2012 | 2022 | 2 829 997,00 | 2 828 927,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 60016 | Modernizacja ul. Chałubińskiego | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja ul. Chałubińskiego" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2022 | 2022 | 135 300,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 60016 | Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje zapłatę za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2022 | 2 020 496,00 | 2 019 694,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2022 | 3 961 000,00 | 0,00 | 3 961 000,00 | 3 961 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2022 | 3 034 079,00 | 785 679,00 | 2 248 400,00 | 2 248 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 60016 | Przebudowa ul. Mazowieckiej | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2021 | 2023 | 93 950,00 | 0,00 | 33 950,00 | 33 950,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| 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 |
| Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 32 089 117,00 | 5 714 118,00 | 6 380 722,00 | 6 380 722,00 | 0,00 | 19 994 277,00 |
| Dział 700 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 70007 | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2018 | 2023 | 5 015 000,00 | 135 300,00 | 4 289 700,00 | 4 289 700,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 5 015 000,00 | 135 300,00 | 4 289 700,00 | 4 289 700,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 75023 | Cyfrowa Gmina | Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2022 | 2022 | 1 982 154,00 | 0,00 | 1 982 154,00 | 481,00 | 1 981 673,00 | 0,00 |
| Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 1 982 154,00 | 0,00 | 1 982 154,00 | 481,00 | 1 981 673,00 | 0,00 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 80104 | Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Wałbrzychu | Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 | 2022 | 2022 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 80120 | Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu | Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO) | 2022 | 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 85154 | Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych | Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU | 2022 | 2023 | 770 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Razem OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 770 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 85231 | Zakupy inwestycyjne - UKRAINA | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Borysław. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2022 | 2022 | 293 726,00 | 0,00 | 293 726,00 | 0,00 | 293 726,00 | 0,00 |
| Razem POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 293 726,00 | 0,00 | 293 726,00 | 0,00 | 293 726,00 | 0,00 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 90095 | Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2023 | 4 010 050,00 | 41 820,00 | 3 958 230,00 | 3 958 230,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 4 010 050,00 | 41 820,00 | 3 958 230,00 | 3 958 230,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 92601 | Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków | Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2022 | 2023 | 1 371 568,00 | 0,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |

| 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 |
| Razem KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 1 371 568,00 | 0,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 46 036 615,00 | 5 891 238,00 | 17 446 100,00 | 15 170 701,00 | 2 275 399,00 | 22 699 277,00 |
| Wszystkie inwestycje ogółem: | | | | | | 1 038 663 831,38 | 453 404 719,58 | 240 497 122,80 | 130 708 654,96 | 109 788 467,84 | 344 761 989,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/603/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 ROK

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2022 rok |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 1 110 278,92 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 9 959 487,89 |
| | | | | | | 3) inne | | 727 759,00 |
| | | | | | | Razem | | 11 797 525,81 |
| II. | Wydatki majątkowe razem | | | | | 1) budżet własny | | 16 834 134,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 76 573 008,42 |
| | | | | | | 3) inne | | 5 912 808,00 |
| | | | | | | Razem | | 99 319 950,42 |
| 2 | Cyfrowa Gmina | 2022 | 2022 | | UM Wałbrzych | 1) budżet własny | 750/75023 | 481,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1. | 1 981 673,00 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 1 982 154,00 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 17 944 412,92 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 86 532 496,31 |
| | | | | | | 3) inne | | 6 640 567,00 |
| | | | | | | Razem | | 111 117 476,23 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/603/22
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 listopada 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) | UM/BOŚ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) | | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | 600 000 | 500 000 | 500 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| OGÓLEM | | | | 728 200 | 628 200 | 628 200 | - | 100 000 | 100 000 | - |

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 | 60 000 | 97 000 | 97 000 | - |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 97 000 | - | - | 60 000 | 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 | | | |
| 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 | - | - | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 296 622 | 2 796 622 | 2 766 622 | - | 500 000 | 500 000 | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 178 500 | 2 178 500 | 2 178 500 | - | - | - | - |
| | | Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha | UM/BŚK | 2 058 500 | 2 058 500 | 2 058 500 | - | - | - | - |
| | | Utrzymanie lasów | ZDKIUM | 120 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 1 065 000 | 565 000 | 535 000 | 30 000 | 500 000 | 500 000 | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | | 53 122 | 53 122 | 53 122 | - | - | - | - | - |
| | | Program usuwania azbestu | UM/BŚK | 39 122 | 39 122 | 39 122 | - | - | - | - | - |
| | | Akcja "Sprzątania świata" | UM/BŚK | 14 000 | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | 3 626 622 | 3 029 622 | 2 999 622 | 30 000 | 597 000 | 597 000 | - | |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

| | |
|---|------------------------|
| o kwotę | 155 654,00 zł |
| w dziale 758 - Różne rozliczenia | |
| * zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7gm z dnia 16 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. | 20 000,00 zł |
| * zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2022.7pm z dnia 16 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. | 10 000,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: - z tytułu przyznanej nagrody Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 8.783,00 zł - z tytułu przyznanych środków z Funduszu Toyoty (stacja meteorologiczna) na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 2.000,00 zł, - z tytułu odszkodowania za uszkodzone rynny na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 - 871,00 zł, - z tytułu darowizny z INVEST PARK na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 - 5.000,00 zł, - z tytułu przyznanych środków z Koksowni Victoria na projekt pn. "Zakręcenie na pomaganie" na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego" - 2.000,00 zł | 18 654,00 zł |
| w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| * zwiększenie środków przyznanych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw | 102 000,00 zł |
| w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na rzecz Rady Wspólnoty Samorządowej Szczawienko-Książ w Wałbrzychu w związku z organizacją imprez świątecznych | 5 000,00 zł |
| II. Zwiększenie wydatków | |
| o kwotę | 3 924 351,00 zł |
| w dziale 600 - Transport i łączność | |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 r. | 361 000,00 zł |
| w dziale 750 - Administracja publiczna | |
| * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | 32 332,00 zł |
| w dziale 752 - Obrona narodowa | |
| * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup mundurów dla uczniów i PegBoard (tablica wspinaczkowa) | 13 728,00 zł |

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi długu 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych, w tym na remonty, zakup pomocy dydaktycznych i zabezpieczenie wynagrodzeń 255 654,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 2 892 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 5 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi zadania w związku z przyznanymi środkami na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 102 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego z uwagi na zabezpieczenie środków na działalność internatu Julia 51 398,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 5 839,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na organizację imprez świątecznych w związku darowizną na rzecz Rady Wspólnoty Samorządowej Szczawienko-Książ w Wałbrzychu 5 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 3 768 697,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne: 276 870,00 zł
 - "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" - 900,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 51.600,00 zł,
 - "Przebudowa ul. Mazowieckiej" - 6.050,00 zł,
 - "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" - 900,00 zł
 - "Budowa chodnika wraz z przebudową odwodnienia - ul. Moniuszki" - 200.000,00 zł,
 - "Modernizacja ul. Chałubińskiego" - 9.700,00 zł,
 - "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu" - 4.170,00 zł
 - "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" - 3.550,00 zł.Zmian dokonano w związku z przeniesieniem realizacji rzeczowej i finansowej inwestycji na kolejne lata bądź w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2022 roku.
- * zmniejszenie wydatków na remonty dróg na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji 84 130,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie związane z utrzymaniem systemu zarządzania oświatą 240 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z uwagi na zabezpieczenie środków na działalność WTZ 5 400,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 752 - Obrona narodowa i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w celu zabezpieczenia środków na zakup mundurów i PegBoard oraz na działalności internatu Julia 65 126,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 5 839,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w związku z powstałymi oszczędnościami 90 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z powstałymi oszczędnościami 149 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z powstałymi oszczędnościami 241 900,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych w związku z powstałymi oszczędnościami 117 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 1 000 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków" w związku z przesunięciem realizacji inwestycji oraz płatności na 2023 rok 1 293 432,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz prace modernizacyjne Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a" w związku z przesunięciem realizacji inwestycji oraz płatności na 2023 rok 200 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 110 481,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami oraz sposobem finansowania w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem wkładu własnego do projektu pn. "Cyfrowa Gmina" (dot. podatku VAT) 481,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kaloryferów i sterowników w ZPS Nr 1 (w Przedszkolu Samorządowym Nr 8) w Wałbrzychu" a zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu" 45 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 93 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem środków na zadania bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023 760 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - UKRAINA" w ramach środków otrzymanych z tytułu darowizny na pomocy Ukrainie. Zmiana dotyczy zakupu agregatów prądotwórczych oraz transportu na potrzeby miasta partnerskiego Borysław w związku z trudną sytuacją wojenną oraz z uwagi na zbliżający się okres zimowy. 200 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zwiększenie dodatkowej kwoty dotacji dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, co spowodowało że ulega zmianie kwota wysokości środków PFRON dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w WTZ przysługująca w 2022 r. 12 000,00 zł