

**UCHWAŁA NR LIX/636/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 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 LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/636/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|---|--------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 914 720,00 | 0,00 | 6 914 720,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 914 720,00 | 0,00 | 6 914 720,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 | 0,00 | 114 720,00 |
| | | 6250 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,70 | 1 177,70 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,70 | 1 177,70 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,70 | 1 177,70 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 683,22 | 77 683,22 | 0,00 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 683,22 | 77 683,22 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 683,22 | 77 683,22 | 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 |
| | | | POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 743,00 | 2 415 743,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 743,00 | 2 415 743,00 | 0,00 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 743,00 | 2 415 743,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,88 | 4 645,88 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,88 | 4 645,88 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,88 | 4 645,88 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 024,18 | 515 024,18 | 0,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 024,18 | 515 024,18 | 0,00 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 268,89 | 63 268,89 | 0,00 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 755,29 | 451 755,29 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 928 993,98 | 5 014 273,98 | 6 914 720,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

11 928 993,98 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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 10 838 150,00 | 701 000,00 | 10 137 150,00 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 10 137 150,00 | 0,00 | 10 137 150,00 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4047 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4049 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4717 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 4719 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 925,00 | 116 925,00 | 0,00 | 264 685,48 | 264 685,48 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 116 925,00 | 116 925,00 | 0,00 | 172 435,48 | 172 435,48 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 94 560,00 | 94 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 395,00 | 2 395,00 | 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 |
| | | | FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | | | |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 435,48 | 172 435,48 | 0,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 431,80 | 200 431,80 | 0,00 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 431,80 | 200 431,80 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 506,80 | 43 506,80 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 730,00 | 97 730,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 195,00 | 19 195,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 663 900,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 663 900,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | REZERWY | 663 900,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 900,00 | 2 663 900,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 900,00 | 2 663 900,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 275,00 | 41 275,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095,00 | 7 095,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 900,00 | 1 512 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 348 651,70 | 348 651,70 | 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 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 651,70 | 150 651,70 | 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 | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,47 | 559,47 | 0,00 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,21 | 468,21 | 0,00 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,75 | 155,75 | 0,00 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,15 | 72,15 | 0,00 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| | | 4417 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 |
| | | 6237 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 444,24 | 147 444,24 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 2 478 825,00 | 1 478 825,00 | 1 000 000,00 | 14 407 818,98 | 4 270 668,98 | 10 137 150,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

11 928 993,98 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 784 288 008,98 zł |
| Planowane wydatki | 822 049 086,67 zł |
| Planowany deficyt | 37 761 077,69 zł |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/636/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022 | Plan na 2023 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023 |
|--|----------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dział 600 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60004 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego | Zadanie obejmuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2023 | 2024 | 1 201 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2023 | 356 779 566,00 | 348 779 566,00 | 8 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2020 | 2025 | 18 734 277,00 | 50 298,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 16 183 979,00 |
| 4 | 60015 | Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2018 | 2023 | 1 489 953,00 | 211 658,00 | 1 278 295,00 | 1 278 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 378 204 796,00 | 349 041 522,00 | 11 779 295,00 | 6 279 295,00 | 5 500 000,00 | 17 383 979,00 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 90002 | Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena | Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2021 | 2023 | 2 174 850,00 | 39 360,00 | 2 135 490,00 | 2 135 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 90002 | Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2022 | 2023 | 887 850,00 | 95 850,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 90005 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2023 | 2 180 950,24 | 1 946 806,00 | 234 144,24 | 0,00 | 234 144,24 | 0,00 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 5 243 650,24 | 2 082 016,00 | 3 161 634,24 | 2 927 490,00 | 234 144,24 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | 383 448 446,24 | 351 123 538,00 | 14 940 929,24 | 9 206 785,00 | 5 734 144,24 | 17 383 979,00 |
| Wszystkie inwestycje ogółem: | | | | | | 920 454 508,24 | 568 768 407,31 | 162 293 518,93 | 110 959 807,00 | 51 333 711,93 | 189 392 582,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/636/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIEŁONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2023 rok |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 756 502,04 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 5 279 225,42 |
| | | | | | | 3) inne | | 564 213,00 |
| | | | | | | Razem | | 6 599 940,46 |
| 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 | 22 430,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 114 720,00 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 137 150,00 |
| 2 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2019 | 2023 | | UM | 1) budżet własny | 900/90095 | 21 093,04 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 | 34 567,42 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 55 660,46 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2023 rok |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. | Wydatki majątkowe razem | | | | | 1) budżet własny | | 4 708 172,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 28 865 121,24 |
| | | | | | | 3) inne | | 1 740 190,00 |
| | | | | | | Razem | | 35 313 483,24 |
| 1 | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2023 | 2024 | | ZDiKUM | 1) budżet własny | 600/60004 | 1 000,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 0,00 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 1 000,00 |
| 2 | 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 | 2 500 000,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | POIiŚ działanie 4.2 | 5 500 000,00 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 8 000 000,00 |
| 3 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2019 | 2023 | | UM | 1) budżet własny | 900/90095 | 0,00 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 | 234 144,24 |
| | | | | | | 3) inne | | 0,00 |
| | | | | | | Razem | | 234 144,24 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 5 464 674,04 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 34 144 346,66 |
| | | | | | | 3) inne | | 2 304 403,00 |
| | | | | | | Razem | | 41 913 423,70 |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

| | |
|---|-------------------------|
| o kwotę | 14 928 993,98 zł |
| w dziale 600 - Transport i łączność | |
| * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" | 9 914 720,00 zł |
| w dziale 750 - Administracja publiczna | |
| * zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 roku | 1 177,70 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 roku | 77 683,22 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji poprzez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu" Przedmiotem projektu są prace adaptacyjne w pomieszczeniach następujących placówek edukacyjnych w Wałbrzychu: 1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Poznańskiej 8, w celu utworzenia przedszkola, 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105, w celu poprawy warunków kształcenia dla przedszkolaków, uczniów i uczniów przybyłych z Ukrainy. | 2 415 743,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 roku | 4 645,88 zł |
| w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu usług na realizację zakupu i dystrybucji paliwa stałego przez gminę dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) | 2 000 000,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" | 515 024,18 zł |

II. Zwiększenie wydatków

| | |
|---|-------------------------|
| o kwotę | 13 209 818,98 zł |
| w dziale 600 - Transport i łączność | |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" w celu opracowania dokumentacji | 1 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" | 8 137 150,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z zimowym oczyszczaniem dróg | 1 700 000,00 zł |

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z aplikowaniem przez Gminę Wałbrzych o dofinansowanie w programie European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA), projektu pn. "NASZ SOBIECIN - tworzenie nowych możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez innowacyjną renowację budynku dawnego liceum ekonomicznego przy ul. 1 Maja 97 w Wałbrzychu z zachowaniem elewacji frontowej i bocznej od strony ul. Św. Józefa ze zmianą funkcji na budynek mieszkalny z pomieszczeniami usługowymi i nowymi funkcjami społecznymi". Partnerem projektu będzie spółka, która posiada wiedzę ekspercką w zakresie metodologii Crime Prevention through Environmental Design wykorzystanej w projekcie składanym przez UM w Wałbrzychu oraz wiedze z zakresu aplikowania z wnioskami na dofinansowanie projektów w ramach naborów horyzontalnych prowadzonych przez UE. Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na wynagrodzenie ekspertów. 92 250,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 172 435,48 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków na opłaty za media w budynku przy Ul. Orkana 62 w Wałbrzychu gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy 83 506,80 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz., 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 116 925,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków na opłacenia pobytów dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, co wynika z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ze zm.) 92 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na dodatek węglowy i na koszty obsługi zadania zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) o dodatku węglowym 663 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego przez gminę dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) 2 000 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 150 651,70 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 280 825,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * 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" 500 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz., 75421 - Zarządzanie kryzysowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 116 925,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na dodatek węglowy i na koszty obsługi zadania. Środki na w/w zadanie zostały przekazane na rachunek Przeciwdziałania Funduszu COVID-19 na koniec 2022 r. 663 900,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 198 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" i zwiększenie na zadanie pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 1 000 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 90002 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" i zwiększenie na zadanie pn. "Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" 198 000,00 zł