

**UCHWAŁA NR LXI/650/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 lutego 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, 3, 4, 5, 6 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 uchwala 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) § 17 otrzymuje brzmienie;

§ 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 41.356.989,69 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 15.318.400,69 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.539,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (EBOR) w wysokości 20.989.138,00 zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 3.595.912,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.761.077,69 zł i rozchody budżetu w kwocie 46.404.088,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

2) § 20 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 50.000.000,00 zł."

3) W § 21 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2036-2040."

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

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

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

7) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 41.356.989,69 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 15.318.400,69 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.539,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (EBOR) w wysokości 20.989.138,00 zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 3.595.912,00 zł

§ 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 LXI/650/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 lutego 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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	33 286 937,00	0,00	33 286 937,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	33 286 937,00	0,00	33 286 937,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	198 380,00	0,00	198 380,00
		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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 100 750,00	0,00	30 100 750,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	1 987 807,00	0,00	1 987 807,00

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						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	89 646,00	89 546,00	100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	89 546,00	89 546,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	89 546,00	89 546,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 947,00	58 947,00	0,00	403 535,00	260 528,00	143 007,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 947,00	58 947,00	0,00	193 828,00	193 828,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 947,00	58 947,00	0,00	191 816,00	191 816,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	61 591,00	0,00	61 591,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	2 093,00
		2050	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	45 684,00	0,00	45 684,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 917,00	0,00	2 917,00
		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	10 897,00	0,00	10 897,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	81 416,00	0,00	81 416,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	81 416,00	0,00	81 416,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	190 420,00	190 420,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	190 420,00	190 420,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	174 420,00	174 420,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	22 000,00	0,00	452 999,00	0,00	452 999,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	22 000,00	22 000,00	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	452 999,00	0,00	452 999,00
		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	452 999,00	0,00	452 999,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	6 893 604,00	6 893 604,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	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	11 104,00	11 104,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	6 862 500,00	6 862 500,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 862 500,00	6 862 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 482,00	228 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	228 482,00	228 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 482,00	228 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				7 119 429,00	319 429,00	6 800 000,00	41 317 141,00	7 434 098,00	33 883 043,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

34 197 712,00 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	31 045 869,00	850 000,00	30 195 869,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	30 195 869,00	0,00	30 195 869,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 300 750,00	0,00	23 300 750,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 011 662,00	0,00	6 011 662,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	163 407,00	0,00	163 407,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	1 228 046,00	1 227 946,00	100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	182 946,00	182 946,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	84 546,00	84 546,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	24 520,60	24 520,60	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	24 520,60	24 520,60	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	24 520,60	24 520,60	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 506,80	83 506,80	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	83 506,80	83 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 506,80	43 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	33 520,00	33 520,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 650 230,00	1 256 947,00	393 283,00	3 175 930,00	2 090 140,00	1 085 790,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 947,00	58 947,00	0,00	470 847,00	470 847,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 975,00	46 975,00	0,00	102 767,00	102 767,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46 975,00	46 975,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 133,00	10 133,00	0,00	22 401,00	22 401,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 133,00	10 133,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 445,00	1 445,00	0,00	3 193,00	3 193,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	218 072,00	218 072,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	394,00	394,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 932,00	0,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	137 293,00	137 293,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			BUDŻETOWYCH						
	80115		TECHNIKA	330 851,00	0,00	330 851,00	608 265,00	0,00	608 265,00
		2835	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	281 224,00	0,00	281 224,00	0,00	0,00	0,00
		2836	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 627,00	0,00	49 627,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	1 597,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 287,00	0,00	9 287,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	2 102,00
		4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	60 220,00	0,00	60 220,00
		4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 629,00	0,00	10 629,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	10 897,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	2 093,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	226 223,00	0,00	226 223,00
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	232 919,00	0,00	232 919,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 101,00	0,00	41 101,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	438 525,00	0,00	438 525,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	438 525,00	0,00	438 525,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 252 349,00	1 252 349,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	229 651,00	229 651,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00
		6230	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	33 520,00	33 520,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	0,00	325 839,80	325 839,80	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	242 333,00	242 333,00	0,00
		6490	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	242 333,00	242 333,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	0,00	83 506,80	83 506,80	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
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 180,00	271 180,00	0,00	67 932,00	40 000,00	27 932,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	27 932,00	0,00	27 932,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 180,00	271 180,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 000,00	22 000,00	99 000,00	690 249,00	0,00	690 249,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	60 000,00	0,00	60 000,00	655 749,00	0,00	655 749,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	336 439,00	0,00	336 439,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 022,00	0,00	22 022,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	3 112,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	53 069,00	0,00	53 069,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	82 750,00	0,00	82 750,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	96 501,00	0,00	96 501,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	22 020,00
855			RODZINA	68 072,00	68 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	68 072,00	68 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 072,00	68 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	7 325 708,40	7 325 708,40	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
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	6 862 500,00	6 862 500,00	0,00
		6230	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	6 862 500,00	6 862 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	463 208,40	463 208,40	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	443 208,40	443 208,40	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 482,00	316 482,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	316 482,00	316 482,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6227	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	228 482,00	228 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				6 933 990,80	5 241 707,80	1 692 283,00	44 727 614,80	12 727 674,80	31 999 940,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

37 793 624,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	822 510 210,93 zł
Planowane wydatki	863 867 200,62 zł
Planowany deficyt	41 356 989,69 zł

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	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	364 279 566,00	348 779 566,00	15 500 000,00	3 625 000,00	11 875 000,00	0,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	4 644 659,00	1 888 597,00	0,00	1 888 597,00	0,00
3	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	69 594 801,00	26 108 011,00	43 486 790,00	4 327 609,00	39 159 181,00	0,00
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	289 953,00	211 658,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						440 697 576,00	379 743 894,00	60 953 682,00	8 030 904,00	52 922 778,00	0,00
Dział 700											
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	5 111 874,00	2 227 174,00	2 884 700,00	2 884 700,00	0,00	0,00
6	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 588 057,00	2 512 357,00	1 075 700,00	1 075 700,00	0,00	0,00
7	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2025	20 844 517,00	14 344 517,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	5 050 000,00
8	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2023	6 609 947,00	6 520 401,00	89 546,00	0,00	89 546,00	0,00

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
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						36 154 395,00	25 604 449,00	5 499 946,00	5 410 400,00	89 546,00	5 050 000,00
Dział 754											
9	75416	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
10	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	91 700,00	0,00	91 700,00	40 000,00	51 700,00	0,00
11	80195	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 860 705,00	378 705,00	1 482 000,00	229 651,00	1 252 349,00	0,00
12	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	9 792 513,00	101 536,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	8 368 977,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						11 744 918,00	480 241,00	2 895 700,00	1 591 651,00	1 304 049,00	8 368 977,00
Dział 851											
13	85195	Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci	Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	33 520,00	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						33 520,00	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00
Dział 852											
14	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	536 059,00	93 726,00	442 333,00	0,00	442 333,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						536 059,00	93 726,00	442 333,00	0,00	442 333,00	0,00
Dział 900											
15	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zadanie finansowane ze środków z WFOŚiGE. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	0,00	6 862 500,00	0,00	6 862 500,00	17 200 000,00
16	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	1 282 759,60	9 065 888,40	2 348 648,00	6 717 240,40	3 450 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											

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
						37 861 148,00	1 282 759,60	15 928 388,40	2 348 648,00	13 579 740,40	20 650 000,00
Dział 921											
17	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	576 821,00	0,00	576 821,00	187 980,00	388 841,00	0,00
19	92114	Wykonanie i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w chodniku podziemnym na trasie zwiedzania w Starej Kopalni	Wykonanie i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w chodniku podziemnym na trasie zwiedzania w Starej Kopalni Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						876 821,00	0,00	876 821,00	487 980,00	388 841,00	0,00
Ogółem:						528 114 437,00	407 205 069,60	86 840 390,40	18 113 103,00	68 727 287,40	34 068 977,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						957 006 912,24	546 992 180,91	197 189 663,33	111 869 240,00	85 320 423,33	212 825 068,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/650/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 lutego 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 UDZIELONEJ 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		1 278 534,04
						2) środki UE		6 790 216,42
						3) inne		556 316,00
						Razem		8 625 066,46
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	94 100,00
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	313 100,00
						3) inne		0,00
						Razem		407 200,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00

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
3	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	40 186,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	91 368,00
						3) inne		
						Razem		131 554,00
4	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	59 810,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	108 137,00
						3) inne		
						Razem		167 947,00
5	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101/7585	28 834,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	64 183,00
						3) inne		
						Razem		93 017,00
6	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	125 593,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	354 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		479 793,00

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
7	Europejska droga do sukcesu III	2020	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	31 447,00
						3) inne		0,00
						Razem		31 447,00
8	Europejska droga do sukcesu IV	2023	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00
						3) inne		0,00
						Razem		407 078,00
9	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	70 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	355 959,00
						3) inne	budżet państwa	62 817,00
						Razem		488 776,00
10	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 880,00
						2) środki UE		14 737,00
						3) inne		0,00
						Razem		45 617,00

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
11	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	21 989,00
						3) inne		0,00
						Razem		21 989,00
12	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	228 417,00
						3) inne		0,00
						Razem		228 417,00
13	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	218 072,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	191 816,00
						3) inne		0,00
						Razem		409 888,00
14	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	178 750,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	676 823,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		855 573,00

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		9 077 085,00
						2) środki UE		53 241 438,24
						3) inne		3 802 543,00
						Razem		66 121 066,24
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 888 597,00
						Razem		1 888 597,00
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 625 000,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	11 875 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		15 500 000,00
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	4 327 609,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	37 334 781,00
						3) inne	budżet państwa	1 824 400,00
						Razem		43 486 790,00
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	89 546,00
						Razem		89 546,00

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
5	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	229 651,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	1 252 349,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 482 000,00
6	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	40 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	51 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		91 700,00
7	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	187 980,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	388 841,00
						3) inne		0,00
						Razem		576 821,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 355 619,04
						2) środki UE		60 031 654,66
						3) inne		4 358 859,00
						Razem		74 746 132,70

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/650/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 lutego 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

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

(w zł)

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	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beehovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beehovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	-	-	182 160,00	-	182 160,00	3 357 454,00	-	3 357 454,00	6 141 505,05	2 600 000,00	3 541 505,05	
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marięży 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Marięży 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	-	-	111 315,00	-	111 315,00	4 924 143,00	1 230,00	4 922 913,00	4 794 542,00	1 314 287,00	3 480 255,00	
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I)	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	3 000 000,00	-	-	528 265,51	-	528 265,51	324 125,85	-	324 125,85	2 147 608,64	300 000,00	1 847 608,64	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							28 803 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	9 665 786,73	1 230,00	9 664 556,73	13 258 655,69	4 214 287,00	9 044 368,69

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

(w zł)

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	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	
2	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 348 648,00	6 717 240,40	3 450 000,00	3 450 000,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							13 957 318,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 348 648,00	6 717 240,40	3 450 000,00	3 450 000,00

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

10/21

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
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	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	10 728 380,00	5 728 380,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 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	-	19 800 000,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							59 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	4 271 620,00	4 271 620,00	-	15 128 380,00	10 128 380,00	5 000 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 800 000,00	-	19 800 000,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/650/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 lutego 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		822 510 210,93
2.	PRZYCHODY		87 761 077,69
-	Obligacje komunalne	§ 931	50 000 000,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 318 400,69
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 453 539,00
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 989 138,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		910 271 288,62
4.	PLANOWANE WYDATKI		863 867 200,62
5.	ROZCHODY		46 404 088,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		15 188 088,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		910 271 288,62

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	34 517 141,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa	163 407,00 zł
* 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"	6 573 380,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	18 750 150,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa	89 546,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół".	191 816,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu IV"	81 416,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VI"	2 917,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VII"	45 684,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów"	10 897,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	66 700,00 zł
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, w tym: - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 - 1.218,00 zł , - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - 794,00 zł, - Zespół Szkół Nr 5 - 2.093,00 zł	4 105,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego (transza 1/2023) zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3111.4.2023.HS z dnia 24 stycznia 2023 r. (Środki na wypłatę zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Wałbrzycha w miesiącu styczniu 2023 r.) 174 420,00 zł
- * zwiększenie dochodów w związku ze zwrotami wypłaconych dodatków węglowych, które należne są do zwrotu do budżetu państwa 16 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 452 999,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 0073/D/CM/WB/2023 w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 6 862 500,00 zł
- * zwiększenie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące 25% kosztów kwalifikowanych dla zadania pn. Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Less waste-zmniejsz odpady do minimum" 11 104,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków za media w związku z realizacją zadania pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" 20 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów**o kwotę****319 429,00 zł****w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- * zmniejszenie dochodów bieżących z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 17 834,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" 26 232,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" 14 881,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dochodów w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją" w ramach, którego planowane były dochody uzyskiwane z refakturowania wydatków na Wykonawcę zadania inwestycyjnego 22 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" 228 482,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 6 800 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków Z UE planowanych na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" 6 800 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 43 977 816,80 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDIKUM w celu zabezpieczenia kosztów związanych z wykonywaniem usług z zakresu odśnieżania i likwidacji śliskości, w ramach zadania "Oczyszczanie zimowe dróg" 1 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") 21 812 412,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa 163 407,00 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" 7 770 050,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne: 1 045 000,00 zł
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 885.000,00 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 160.000,00 złZmiany w zadaniach wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania roku 2022, powstania konieczności wykonania prac, które na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy robót nie były przewidziane albo, które były ujęte w dokumentacji a nie były w przedmiarach.
- * zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa 84 546,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych 100,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z nadzorem właścicielskim 98 400,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 24 520,60 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu". Aktualnie Straż Miejska w Wałbrzychu dysponuje 7 samochodami, które wykorzystywane są do codziennej służby patrolowej. Dwa z nich są samochodami wyprodukowanymi w 2007 roku i mają przebiegi około 400 tys. km. Z uwagi na powyższe wymagają dokonywania częstych i kosztownych napraw. Zasadnym jest wycofanie ich z eksploatacji i zastąpienie nowszymi, ekologicznymi i bezawaryjnymi samochodami, które obniżą koszty napraw i usprawnią codzienną służbę strażników. 210 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na usunięcie szkód materialnych powstałych wskutek zdarzeń losowych 4 105,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI" 21 989,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VII" 228 417,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 7 na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu III" 31 447,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 7 na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu VI" 407 078,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu", w tym na zadanie inwestycyjne w wysokości 91.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni cateringowej 137 293,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego 39 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" 10 897,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania " 14 018,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół". Całkowita wartość projektu: 1.312.893,00 zł, kwota dofinansowania: 1.115.958,95 zł. Okres realizacji: 01.03.2023 r. - 30.11.2023 r. Projekt realizowany będzie w 16 szkołach podstawowych oraz 4 liceach ogólnokształcących, umiejscowionych na terenie miasta Wałbrzycha. Cel projektu: Podniesienie kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół pochodzenia ukraińskiego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych i w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost umiejętności społecznych w zakresie działań integracyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów przybyłych z Ukrainy w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą sytuacji życiowej. 409 888,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu" w związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji dotyczy modernizacji zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu, w tym utworzenia i adaptacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy Poznańskiej 8 na Przedszkole. Zabezpieczenie środków w 2023 roku dotyczy płatności za roboty, inwestora zastępczego oraz planowanych robót dodatkowych koniecznych do wykonania.	1 482 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci"	33 520,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* 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 opłat za media w budynku przy ul. Orkana 62	83 506,80 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - UKRAINA" w związku z zakupem agregatów prądotwórczych dla Ukrainy	242 333,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z zabezpieczeniem 10% wkładu własnego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	27 932,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu dodatków węglowych	16 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa	24 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin"	595 749,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 0073/D/CM/WB/2023 w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	6 862 500,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej", co wynika z przesunięcia na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków RFIL dla gmin górskich, wydłużenia realizacji zadania w zakresie budowy wieży widokowej na kolejny rok budżetowy tj. 2024 z uwagi na planowany termin realizacji inwestycji (13 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą), zabezpieczenia w budżecie środków własnych w 2024 roku ze względu na wysokość najtańszej ceny ofertowej na wykonanie robót (najniższa kwota oferowana przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym przewyższa zabezpieczone środki finansowe) oraz zabezpieczenia środków na zastępstwo inwestycyjne obejmujące wydłużony okres realizacji inwestycji. | 443 208,40 zł |
| * zwiększenie wydatków na media w związku z realizacją zadania pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" | 20 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- "Wykonanie i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w chodniku podziemnym na trasie zwiedzania w Starej Kopalni" - 150.000,00 zł,
- "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" - 150.000,00 zł | 300 000,00 zł |
|--|---------------|

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	6 184 192,80 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" | 1 200 000,00 zł |
|--|-----------------|

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do bieżących harmonogramów składanych przez beneficjentów RPO WD 2014-2020 w części dotyczącej budżetu państwa | 20 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu" | 2 800 000,00 zł |

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej opłat za media w budynku przy ul. Orkana 62 | 83 506,80 zł |
|--|--------------|

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na zadanie pn. "Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci" | 33 520,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 34 500,00 zł |
|--|--------------|

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z zabezpieczeniem 10% wkładu własnego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 27 932,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II", co wynika z konieczności wydzielenia zadania dotyczącego utworzenia i adaptacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy Poznańskiej 8 na Przedszkole w związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem z projektu Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu 1 048 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół". 150 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - UKRAINA" w związku z zakupem agregatów prądotwórczych dla Ukrainy" 70 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków z tytułu niewykorzystanych dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi 271 180,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją" w ramach, którego planowane były wydatki na media 22 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego 39 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół". 68 072,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na dotację celową dla Starej Kopalni w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w związku ze zmniejszonym, zakresem robót dotyczących zadania 316 482,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 749 798,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.80115 - Technika dotyczy realizacji projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" 330 851,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zmniejszeniem środków UE i zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"	17 834,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zmniejszeniem środków UE i zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu"	26 232,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zmniejszeniem środków UE i zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu"	14 881,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin"	60 000,00 zł
---	--------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert Prezydenta Miasta Wałbrzycha z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.	300 000,00 zł
---	---------------

VII. Zwiększenie przychodów o kwotę

1 501 876,00 zł

* zwiększenie przychodów w związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu w wysokości 48.498.124,00 zł i zamiarem emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000,00 zł	1 501 876,00 zł
--	-----------------

VIII. Zmniejszenie rozchodów o kwotę

2 094 036,00 zł

* zmniejszenie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów	2 094 036,00 zł
--	-----------------