

**UCHWAŁA NR LXII/656/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 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, art. 214 pkt 3 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/656/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 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	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	2 755 800,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	2 755 800,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	2 755 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	193 202,00	193 202,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	193 202,00	193 202,00	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	193 202,00	193 202,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 689 774,00	475 559,00	1 214 215,00	785 836,00	0,00	785 836,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 559,00	475 559,00	0,00	785 836,00	0,00	785 836,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	475 559,00	475 559,00	0,00	785 836,00	0,00	785 836,00
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 214 215,00	0,00	1 214 215,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 214 215,00	0,00	1 214 215,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 684,00	0,00	45 684,00	45 684,00	0,00	45 684,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		TECHNIKA	45 684,00	0,00	45 684,00	45 684,00	0,00	45 684,00
		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	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 684,00	0,00	45 684,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 039 694,44	1 039 694,44	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	935 694,44	935 694,44	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	116 373,88	116 373,88	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	819 320,56	819 320,56	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem dochody				1 735 458,00	475 559,00	1 259 899,00	4 862 216,44	1 242 896,44	3 619 320,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 126 758,44 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00	0,00	550 000,00	4 246 800,00	51 000,00	4 195 800,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	550 000,00	0,00	550 000,00	4 195 800,00	0,00	4 195 800,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	550 000,00	4 195 800,00	0,00	4 195 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	38 260,00	38 260,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	9 210,00	9 210,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	213 351,20	213 351,20	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000,00	60 000,00	0,00	20 149,20	20 149,20	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 149,20	20 149,20	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	193 202,00	193 202,00	0,00
		2317	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 133,00	44 133,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 587,00	7 587,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	961 587,00	961 587,00	0,00	964 587,00	961 587,00	3 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	961 587,00	961 587,00	0,00	961 587,00	961 587,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	961 587,00	961 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	714 557,00	714 557,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	237 030,00	237 030,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	33 520,00	33 520,00	0,00	43 520,00	43 520,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00	43 520,00	43 520,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	43 520,00	43 520,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00

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
			SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO						
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 000,00	424 000,00	500 000,00	1 103 347,24	1 103 347,24	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 000,00	4 000,00	0,00	993 347,24	993 347,24	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	4 099,70	4 099,70	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	99 822,38	99 822,38	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 552,21	42 552,21	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 159,45	17 159,45	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 239,53	7 239,53	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 191,95	2 191,95	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	956,46	956,46	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 799,90	2 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,10	1 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	819 320,56	819 320,56	0,00
		6239	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	5,00	5,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Ogółem wydatki				3 529 107,00	2 479 107,00	1 050 000,00	6 655 865,44	2 419 065,44	4 236 800,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 126 758,44 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	825 651 969,37 zł
Planowane wydatki	867 008 959,06 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2024	4 625 320,00	29 520,00	4 195 800,00	1 440 000,00	2 755 800,00	400 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						4 625 320,00	29 520,00	4 195 800,00	1 440 000,00	2 755 800,00	400 000,00
Dział 700											
2	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
Dział 801											
3	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	3 019 816,00	586 229,00	2 433 587,00	466 681,00	1 966 906,00	0,00
4	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	8 861 229,00	5 571 224,00	3 290 005,00	3 290 005,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						11 881 045,00	6 157 453,00	5 723 592,00	3 756 686,00	1 966 906,00	0,00
Dział 851											
5	85195	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	43 520,00	0,00	43 520,00	33 520,00	10 000,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						43 520,00	0,00	43 520,00	33 520,00	10 000,00	0,00
Dział 900											
6	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	3 213 730,80	2 160 261,00	1 053 469,80	5,00	1 053 464,80	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
7	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
8	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 - ul. Ludowa Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 673 730,80	2 160 261,00	1 513 469,80	360 005,00	1 153 464,80	0,00
Ogółem:						20 231 875,80	8 347 234,00	11 484 641,80	5 598 471,00	5 886 170,80	400 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						959 663 085,80	545 584 968,91	200 853 048,89	111 342 948,00	89 510 100,89	213 225 068,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/656/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 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		1 342 181,84
						2) środki UE		7 099 792,30
						3) inne		556 316,00
						Razem		8 998 290,14
1	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	193 202,00
						3) inne		
						Razem		193 202,00
2	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	10 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		10 000,00

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	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	74 740,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	150 941,30
						3) inne		0,00
						Razem		225 682,14
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		9 314 120,00
						2) środki UE		54 775 315,80
						3) inne		3 802 543,00
						Razem		67 891 978,80
1	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	466 681,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	1 966 906,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 433 587,00
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 053 464,80
						3) inne		0,00
						Razem		1 053 469,80
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 656 301,84
						2) środki UE		61 875 108,10
						3) inne		4 358 859,00
						Razem		76 890 268,94

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/656/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	4 798 602,00	500 000,00	227 584,00	-	4 798 602,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **4 816 532,44 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 2 755 800,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" dla przedsięwzięcia pn. "Dekarbonizacja budynków i infrastruktury komunalnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach inicjatywy European City Facility - EUCEF 193 202,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na 2023 r. 785 836,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na dofinansowanie zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci 10 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" 32 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych - tzw. "podatek od deszczu" 4 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 935 694,44 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od MULTI GROUP na podjęcie zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie sieci kd 500 (na odcinku od studni S2 do S4 - długość ok. 114 m) zlokalizowanego na działkach 365/17, 365/18 i 365/19, metodą renowacji rękawem. Zadanie jest ujęte w budżecie Miasta pod nazwą: "Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa" 100 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **1 689 774,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na 2023 r. 475 559,00 zł

* zmniejszenie dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na 2023 r. 1 214 215,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	45 684,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80115 - Technika w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków z Unii Europejskiej planowanych na realizację projektu pn. "Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII"	45 684,00 zł
IV. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	5 546 758,44 zł
w dziale 020 - Leśnictwo	
* zwiększenie wydatków na zapłatę podatku leśnego w związku z podwyższeniem stawek na 2023 r.	8 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	4 195 800,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zaplanowanych na podatek od środków transportu będących w posiadaniu gminy	51 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 28 (wartość nakładów zaliczanych na poczet ceny sprzedaży lokalu)	8 260,00 zł
* zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości w związku z podwyższeniem stawek w 2023 r.	30 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" dla przedsięwzięcia pn. "Dekarbonizacja budynków i infrastruktury komunalnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach inicjatywy European City Facility - EUCF. Wydatki objęte są w 100% dofinansowaniem ze środków UE. Będą one obejmowały przede wszystkim opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej szerokiego zakresu modernizacji, służącej realizacji celów energetyczno - klimatycznych, dla wybranych budynków Gminy Wałbrzych oraz 4 Partnerów (gminy: Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Głuszycza oraz Walim). W projekcie ujęte zostały również wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektem tj. dodatków do wynagrodzeń pracowników UM, umowy zlecenia dla pracownika MZB Sp. z o.o. oraz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Partnerów.	193 202,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów energii w budynkach UM Wałbrzych	20 149,20 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zaplanowanych na podatek od środków transportu będących w posiadaniu gminy	3 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci" o środki uzyskane z darowizny	10 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zaplanowanych na podatek od środków transportu będących w posiadaniu gminy	6 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w związku z zwiększeniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działania ZAZ "Victoria"	32 000,00 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"	989 347,24 zł
 V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 420 000,00 zł
 w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Wałbrzyskiej"	550 000,00 zł
 w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków zaplanowanych na podatek od środków transportu będących w posiadaniu gminy	60 000,00 zł
 w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na inwestycje do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wkład własny do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji".	1 000 000,00 zł
 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha"	310 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Synchronizacja sygnalizacji świetlanych z systemem ITS"	500 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

1 109 107,00 zł**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków z zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu" w zakresie remontu budynku łącznika sali gimnastycznej ze szkołą" na zadanie pn. "Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu". Zmiana wynika z konieczności wydzielenia z zadania zakresu dotyczącego remontu budynku łącznika sali gimnastycznej ze szkołą w związku z uzyskaniem przez Gminę dofinansowaniem z projektu Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zapewnienia środków na 2 tablice informacyjno pamiątkowe wymagane w projekcie. 961 587,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci" na nazwę "Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci". Urządzenie zostanie zakupione przez Gminę Wałbrzych i zostanie użyte szpitalowi. 33 520,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczy projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa" poprzez zwiększenie wkładu własnego i zmniejszenie środków zewnętrznych 110 000,00 zł