

**UCHWAŁA NR LXIII/667/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 LXIII/667/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 marca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 089,81	6 089,81	0,00	3 417 579,87	3 411 184,87	6 395,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 089,81	6 089,81	0,00	938 784,87	938 784,87	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	6 089,81	6 089,81	0,00	933 929,87	933 929,87	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 472 400,00	2 472 400,00	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
		6260	DOTACJE 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	2 472 400,00	2 472 400,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 291 572,25	2 259 899,25	31 673,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	31 673,00	0,00	31 673,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	31 673,00	0,00	31 673,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 259 899,25	2 259 899,25	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 137 045,00	1 137 045,00	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	1 122 854,25	1 122 854,25	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	2 677,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	2 677,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 677,00	0,00	2 677,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	16 852,00	16 852,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	16 852,00	16 852,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	12 852,00	12 852,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	665 300,00	665 300,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	665 300,00	665 300,00	0,00
		6260	DOTACJE 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	665 300,00	665 300,00	0,00
Ogółem dochody				6 089,81	6 089,81	0,00	6 659 981,12	6 603 236,12	56 745,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 653 891,31 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375,00	1 375,00	0,00	7 375,00	1 375,00	6 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2950	ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 USTAWY	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	368 220,00	310 220,00	58 000,00	117 436,00	59 436,00	58 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU	664,23	664,23	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
		4740	Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY						
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	119,77	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	117 436,00	59 436,00	58 000,00	114 897,00	56 897,00	58 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 897,00	56 897,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 539,00	2 539,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	114 897,00	56 897,00	58 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 539,00	2 539,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 539,00	2 539,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 488,83	173 306,55	5 182,28	1 110 198,89	959 469,15	150 729,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	60 654,55	60 654,55	0,00	839 658,34	839 658,34	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 919,51	3 919,51	0,00	122 275,09	122 275,09	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 485,14	10 485,14	0,00	771,23	771,23	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	826,37	826,37	0,00	16 803,64	16 803,64	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 088,31	1 088,31	0,00	233,99	233,99	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	596,37	596,37	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 213,00	7 213,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67,58	67,58	0,00	8 643,36	8 643,36	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	145,95	145,95	0,00	26,15	26,15	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
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 281,12	17 281,12	0,00	658 218,91	658 218,91	0,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 617,64	11 617,64	0,00	27 434,60	27 434,60	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 182,28	0,00	5 182,28	48 025,91	17,81	48 008,10
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 681,47	0,00	6 681,47
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63,28	0,00	63,28	840,10	0,00	840,10
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	532,16	17,81	514,35
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	39 080,18	0,00	39 080,18
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	104 580,00	104 580,00	0,00	119 793,00	119 793,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 179,00	6 179,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 818,00	14 818,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 793,00	95 793,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	95 793,00	95 793,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 395,00	0,00	6 395,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	96 326,64	0,00	96 326,64

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 668,93	0,00	13 668,93
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 948,16	0,00	1 948,16
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 192,75	0,00	1 192,75
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	79 516,80	0,00	79 516,80
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 072,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 760 501,25	1 760 501,25	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 760 501,25	1 760 501,25	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	664,23	664,23	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	119,77	119,77	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 759 717,25	1 759 717,25	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 510 455,00	2 229 555,00	280 900,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	280 900,00	0,00	280 900,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 229 555,00	2 229 555,00	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	1 137 045,00	1 137 045,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 438,00	18 438,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00
855			RODZINA	31 928,00	31 928,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 928,00	31 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 928,00	31 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 494,00	7 494,00	0,00	19 652,00	19 652,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	12 852,00	12 852,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 852,00	12 852,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 453 300,00	1 453 300,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 453 300,00	1 453 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 413 300,00	1 413 300,00	0,00
Ogółem wydatki				588 505,83	525 323,55	63 182,28	7 242 397,14	6 734 982,40	507 414,74

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 653 891,31 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	834 679 732,13 zł
Planowane wydatki	876 036 721,82 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	60004	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zadanie obejmuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2023	2024	1 201 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00
2	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 441 523,00	1 440 985,00	538,00	538,00	0,00	0,00
3	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2023	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 642 679,00	1 440 985,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 200 000,00
Dział 750											
4	75023	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	56 897,00	0,00	56 897,00	56 897,00	0,00	0,00
5	75023	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
6	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	848 400,00	98 400,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						963 297,00	98 400,00	864 897,00	864 897,00	0,00	0,00
Dział 801											
7	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	187 493,00	0,00	187 493,00	135 793,00	51 700,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						187 493,00	0,00	187 493,00	135 793,00	51 700,00	0,00
Dział 852											
8	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 830 000,00	3 759 870,49	6 070 129,51	1 314 287,00	4 755 842,51	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
9	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 681 119,05	3 055 484,26	6 625 634,79	2 600 000,00	4 025 634,79	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 511 119,05	6 815 354,75	12 695 764,30	3 914 287,00	8 781 477,30	0,00
Dział 853											
10	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień	W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla ZAZ "Victoria" na wykonanie tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
11	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	109 306,00	0,00	109 306,00	109 306,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						109 306,00	0,00	109 306,00	109 306,00	0,00	0,00
Dział 926											
12	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	753 700,00	0,00	753 700,00	398 000,00	355 700,00	0,00
13	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	659 600,00	0,00	659 600,00	350 000,00	309 600,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 413 300,00	0,00	1 413 300,00	748 000,00	665 300,00	0,00
Ogółem:						25 077 194,05	8 354 739,75	15 522 454,30	6 023 977,00	9 498 477,30	1 200 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						962 536 918,80	545 075 094,66	204 236 756,14	112 301 638,00	91 935 118,14	213 225 068,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIII/667/23

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 marca 2023 .

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		1 270 398,77
						2) środki UE		8 027 632,36
						3) inne		556 316,00
						Razem		9 854 347,13
1	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	49 551,69
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	136 271,83
						3) inne		
						Razem		185 823,52
2	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	56 068,94
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	102 047,19
						3) inne		
						Razem		158 116,13

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	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	23 219,30
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	77 203,44
						3) inne		
						Razem		100 422,74
4	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	53 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	354 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		408 000,00
5	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	1 067 821,60
						3) inne		0,00
						Razem		1 285 893,60
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		9 409 913,00
						2) środki UE		54 775 315,80
						3) inne		3 802 543,00
						Razem		67 987 771,80

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
1	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	135 793,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	51 700,00
						3) inne		0,00
						Razem		187 493,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 680 311,77
						2) środki UE		62 802 948,16
						3) inne		4 358 859,00
						Razem		77 842 118,93

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/667/23
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 28 marca 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		31 185	31 185	31 185	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 855	100 855	100 855	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		732 240	632 240	632 240	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		220 000	120 000	120 000	-	100 000	100 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000	110 000	110 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 341 500	2 341 500	2 311 500	30 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 053 500	2 053 500	2 053 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 933 500	1 933 500	1 933 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		240 000	240 000	210 000	30 000	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	143 200	143 200	143 200	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				2 561 500	2 461 500	2 431 500	30 000	100 000	100 000	-	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII/667/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 marca 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	2 873 324,26	-	2 873 324,26	6 625 634,79	2 600 000,00	4 025 634,79
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	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	6 070 129,51	1 314 287,00	4 755 842,51
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	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
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							28 803 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 906 069,48	1 230,00	7 904 839,48	15 018 372,94	4 214 287,00	10 804 085,94

24 587 722,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych 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	
OGÓŁEM 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. 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 6
do Uchwały Nr LXIII/667/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 marca 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: wplata 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	5 048 602,00	500 000,00	227 584,00	250 000,00	5 048 602,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

6 659 981,12 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów w związku z uzyskaną decyzją o dofinansowaniu - refundacji wydatków poniesionych na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Wałbrzychu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022". 2 472 400,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wnioski:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu darowizny i umowy wsparcia z Toyotą - 2.000,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z tytułu odszkodowania - 2.055,00 zł,
 - Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 z tytułu refundacji kosztów transportu (Wojewoda Dolnośląski - Zespół Parków Krajobrazowych) - 800,00 zł
 - Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu odszkodowania - 6.395,00 zł,11 250,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 876 005,60 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 44 903,83 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE 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" 13 020,44 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków z PFRON na realizację zadania pn. "Zajęcia klubowe w WTZ w 2023 r". Zajęcia realizował będzie Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A.Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. 31 673,00 zł
- * zwiększenie dochodów przyznanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), w tym transza I - 28.904,25 zł na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-RDW.3123.63.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. i Transza II - 27.540,00 zł na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr FB-RDW.3123.64.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. 56 444,25 zł
- * zwiększenie dochodów przyznanych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 1 066 410,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wychowawcza" - edycja 2023 (332.928,00 zł) oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (804.117,00 zł)	1 137 045,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z tytułu odszkodowania	2 677,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Fundacji Ernst & Young w związku z realizacją przez MOPS kampanii "Zostań rodziną zastępczą"	10 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami od darczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta oraz z tytułu wyroków sądowych	16 852,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów w związku z podwyższeniem cen biletów do Palmiarni oraz biletów łączonych Explore na mocy Zarządzenia Nr 166/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 marca 2023 r.	250 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaną decyzją o dofinansowaniu zadania pn.: - "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" - maksymalnie do kwoty 355.700,00 zł - "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu" - maksymalnie do kwoty 309.600,00 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju infrastruktury sportowej - Edycja 2022".	665 300,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	6 089,81 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu"	6 089,81 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	6 979 210,11 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu” co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej	538,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu” co wynika z konieczności zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej	156,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania należnych dochodów do budżetu państwa	6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na odtworzenie uszkodzonego mienia 11 942,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 876 005,60 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" 54 269,52 zł
- * zwiększenie wydatków 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" 7 405,74 zł
- * zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 24 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy 784,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej" co wynika z przesunięcia niewykorzystanych w roku 2022 środków RFIL na rok 2023. 484 129,74 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" co wynika z przesunięcia niewykorzystanych w roku 2022 środków RFIL na rok 2023. 1 275 587,51 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania przyznanych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 1 066 410,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) wraz z kosztami obsługi 26 100,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" na zadanie inwestycyjne pn. "Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień" w związku z przejęciem zadania polegającego na montażu tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie miasta Wałbrzycha przez ZAZ "Victoria" 250 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z PFRON na realizację zadania pn. "Zajęcia klubowe w WTZ w 2023 r." Zajęcia realizował będzie Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A.Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. 30 900,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (332.928,00 zł) oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (804.117,00 zł)	1 137 045,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na odtworzenie uszkodzonego mienia	1 785,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymaną darowizną na realizację kampanii "Zostań rodziną zastępczą" z Fundacji Ernst & Young	10 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami. Środki zostaną przekazane na usługę weterynaryjną.	12 852,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji Umowy o zarządzanie nieruchomością "Palmiarni" i płatności Gmin Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. co miesięcznej płatności z tytułu kosztów za energie elektryczną, gaz i wodę	250 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu". Zadanie dotyczyć będzie wymiany, demontażu oraz utylizacji nawierzchni sportowej boiska ze sztucznej trawy, wykonania drenażu, wymiany piłkochwyty oraz montażu dwóch bramek piłkarskich. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022" w kwocie 355.700,00 zł.	753 700,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu". Zadanie dotyczyć będzie wymiany nawierzchni sportowej boiska ze sztucznej trawy i boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, wymiany oświetlenia boisk szkolnych na reflektory LED oraz wymiany ogrodzenia boisk i naprawy bram wjazdowych i furtek. Zostaną zamontowane piłkochwyty oraz będzie wykonany monitoring. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022" w kwocie 309.600,00 zł.	659 600,00 zł
* zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych	40 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	325 318,80 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Administracja publiczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy	784,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Tablice informacji publicznej" w związku z przejęciem zadania do realizacji przez ZAZ "Victoria"	250 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty placówek oświatowych 8 072,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację bieżących zadań oświatowych w związku z przesunięciem środków na wkład własnych do oświatowych projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE 24 009,93 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" 9 830,87 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty placówek wychowawczych 31 928,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" 694,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 263 187,03 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku z przejęciem zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" do realizacji przez IPAW 1 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntu, którą należy opłacać do roku 2038 1 375,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego". Urządzenie zostanie zakupione na potrzeby Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. 58 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu" 56 897,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwrotem dotacji (w związku z odzyskanym podatkiem VAT) pobranej w nadmiernej wysokości (dot. projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania e -usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”) 2 539,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w związku z przesunięciem środków stanowiących wkład własny z usługi cateringowej na zakup i wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Wałbrzychu w ramach projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" | 95 793,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy realizacji projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych" | 15 985,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne dotyczy realizacji projektu pn. "Každy 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" | 5 969,40 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy projektu pn. "W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu" | 18 828,63 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Zielony Wałbrzych" - 6.800,00 zł i zwiększenie na zadanie pn. "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu" - 4.800,00 zł i na zadanie pn. "Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych" - 2.000,00 zł | 6 800,00 zł |
|--|-------------|