

Projekt

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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	80 000,00	80 000,00	0,00	1 391 431,00	409 000,00	982 431,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 000,00	80 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	961 431,00	0,00	961 431,00
		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	961 431,00	0,00	961 431,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	328 000,00	307 000,00	21 000,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	352 239,00	200 639,00	151 600,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	352 239,00	200 639,00	151 600,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	47 000,00	0,00	47 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 300,00	600,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 486,00	7 486,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	138 403,00	138 403,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	110 350,00	6 350,00	104 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	111 270,00	109 298,00	1 972,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	70 424,00	68 452,00	1 972,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	1 972,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	61 229,00	61 229,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	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
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	33 646,00	33 646,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0,00	0,00	0,00	11 544,00	11 544,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	11 544,00	11 544,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	11 544,00	11 544,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 900,00	71 900,00	0,00	386 318,00	238 377,00	147 941,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	238 377,00	238 377,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	48 138,00	48 138,00	0,00
		2059	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	131 289,00	131 289,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	71 900,00	71 900,00	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
		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	20 200,00	20 200,00	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	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	27 981,00	0,00	27 981,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 981,00	0,00	27 981,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	8 142,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 142,00	0,00	6 142,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	1 066,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	10 006,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	10 006,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	25 496,00	0,00	25 496,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 496,00	0,00	25 496,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	41 750,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	11 916,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	29 834,00	0,00	29 834,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	48 465,00	0,00	48 465,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	47 533,00	0,00	47 533,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	47 533,00	0,00	47 533,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	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
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	26 017,00	26 017,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	26 017,00	26 017,00	0,00
		0750	WPLŹYWY 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	8 678,00	8 678,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 339,00	17 339,00	0,00
Ogółem dochody				151 900,00	151 900,00	0,00	2 457 062,00	1 116 353,00	1 340 709,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 305 162,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 161 777,00	550 346,00	1 611 431,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 611 431,00	0,00	1 611 431,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	961 431,00	0,00	961 431,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	350 346,00	350 346,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	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
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00	245 000,00	0,00	778 348,00	673 748,00	104 600,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	214 600,00	110 000,00	104 600,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	104 600,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	318 748,00	318 748,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	143 748,00	143 748,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 100,00	256 100,00	0,00	290 300,00	290 300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 100,00	6 100,00	0,00	106 100,00	106 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 336,20	22 336,20	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 781,52	3 781,52	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	547,24	547,24	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	335,04	335,04	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	263 310,00	263 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	263 310,00	263 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	263 310,00	263 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 383,97	1 461 648,97	128 735,00	434 269,97	357 019,97	77 250,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 266 748,97	1 266 748,97	0,00	76 787,97	76 787,97	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 504,97	1 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 504,97	1 504,97	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	21 138,00	21 138,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 138,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 249,00	24 249,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 244 106,00	1 244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	108 735,00	0,00	108 735,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 028,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 780,00	0,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 500,00	0,00	3 500,00	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
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 402,00	0,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	71 900,00	71 900,00	0,00	33 748,00	33 748,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 805,00	4 805,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	28 943,00	28 943,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 000,00	123 000,00	0,00	288 234,00	246 484,00	41 750,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	29 000,00	0,00	152 427,00	152 427,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	42 000,00	0,00	62 807,00	21 057,00	41 750,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	129 667,00	0,00	129 667,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	108 735,00	0,00	108 735,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 430,00	0,00	29 430,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	37 780,00	0,00	37 780,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	12 540,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	22 575,00	0,00	22 575,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	346,00	346,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	436 222,00	286 222,00	150 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	231 172,00	231 172,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	167 912,00	167 912,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	63 260,00	63 260,00	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
			JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	50 050,00	50 050,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 050,00	50 050,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	32 000,00	32 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 000,00	32 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 411 139,97	2 282 404,97	128 735,00	4 716 301,97	2 393 353,97	2 322 948,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 305 162,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	844 372 842,47 zł
Planowane wydatki	933 517 525,39 zł
Planowany deficyt	89 144 682,92 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	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	3 683 228,00	2 850 028,00	0,00	2 850 028,00	0,00
2	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	98 746,00	98 400,00	346,00	346,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						6 632 002,00	3 781 628,00	2 850 374,00	346,00	2 850 028,00	0,00
Dział 700											
3	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	179 750,00	0,00	179 750,00	179 750,00	0,00	0,00
4	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	5 696 874,00	2 227 174,00	3 469 700,00	3 469 700,00	0,00	0,00
5	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	3 978 057,00	2 512 357,00	1 465 700,00	1 465 700,00	0,00	0,00
6	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						9 950 681,00	4 739 531,00	5 211 150,00	5 211 150,00	0,00	0,00
Dział 750											
7	75023	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
8	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	696 900,00	0,00	696 900,00	696 900,00	0,00	0,00
9	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	348 400,00	98 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 051 400,00	98 400,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00
Dział 801											

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
10	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	139 793,00	0,00	139 793,00	139 793,00	0,00	0,00
11	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	9 865 513,00	101 536,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	8 368 977,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						10 005 306,00	101 536,00	1 534 793,00	1 534 793,00	0,00	8 368 977,00
Dział 853											
12	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska)	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska) 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											
13	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	183 889,00	98 400,00	85 489,00	85 489,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						183 889,00	98 400,00	85 489,00	85 489,00	0,00	0,00
Dział 926											
14	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
15	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 338 830,00	25 830,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 525 830,00	25 830,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						29 599 108,00	8 845 325,00	12 384 806,00	9 534 778,00	2 850 028,00	8 368 977,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						991 375 618,80	541 219 896,34	216 919 153,46	123 356 396,00	93 562 757,46	233 236 569,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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		1 150 965,97
						2) środki UE		8 578 464,29
						3) inne		696 894,00
						Razem		10 426 324,26
1	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	24 724,27
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	77 203,44
						3) inne		
						Razem		101 927,71
2	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	78 743,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	334 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		412 743,00

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	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2023		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny	801/80101,75085	65 645,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	1 115 959,60
						3) inne		131 289,00
						Razem		1 312 893,60
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		10 117 323,00
						2) środki UE		55 179 958,30
						3) inne		4 770 431,50
						Razem		70 067 712,80
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	2 850 028,00
						Razem		2 850 028,00
2	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	139 793,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		139 793,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		11 268 288,97
						2) środki UE		63 758 422,59
						3) inne		5 467 325,50
						Razem		80 494 037,06

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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	5 548 602,00	500 000,00	227 584,00	750 000,00	5 548 602,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 377 062,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	961 431,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu odsetek, odszkodowań, opłaty parkingowej, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za miejsce parkingowe, zwrotu kosztów i opłat sądowych oraz kosztów upomnień	350 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych	104 600,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług (refaktura za wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wspólną oraz remonty przy ul. Broniewskiego 65d), zwrotów kosztów sądowych za lata ubiegłe i kaucji mieszkaniowych przedawnionych, spadków oraz różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntów)	247 639,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek COJM w związku z refundacją wynagrodzeń poniesionych w ramach projektu "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy"	7 200,00 zł
* zwiększenie dochodów planowanych do otrzymania z Gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	33 646,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzienniki budowy, wpływów z lat ubiegłych, kar umownych oraz zwrotów depozytów	70 424,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu rozliczenia zużycia gazu w 2022 przez osoby najmujące lokale mieszkalne (dochody należne do budżetu państwa)	8 300,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za ślub poza urzędem	11 544,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w związku z otrzymaną darowizną z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego w związku z otrzymaną darowizną od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria na stworzenie "Strefy Chillout" dla uczniów szkoły	2 000,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek: - Zespołu Szkół Nr 5 - 8.500,00 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 - 25.000,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 25.000,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 - 25.000,00 zł z tytułu różnych dochodów (porozumienie o współpracy z Toyotą)	83 500,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody na wniosek: - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - 999,00 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 - 2.897,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - 4.054,00 zł	7 950,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół".	179 427,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	70 691,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej na podstawie zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Wałbrzych Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1473 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	29 834,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłat rodziców stanowiących udział własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	11 916,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu zakupu usług i różnych dochodów na wniosek MOPS	110 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	4 900,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z Funduszu Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	3 060,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	932,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu usług (rozliczenie za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałą zarząd)	47 533,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1	3 518,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	26 017,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	71 900,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" w związku z przejęciem przez Fundację Edukacji Europejskiej wydatków majątkowych i bieżących	71 900,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	80 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDiKUM dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej	80 000,00 zł
IV. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	4 287 559,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	961 431,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" w związku z koniecznością zapłaty za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej	346,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania letniego dróg oraz remontów bieżących dotyczących dróg powiatowych i gminnych, a także na dowóz osób niepełnosprawnych i utrzymanie przystanków	1 200 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych	104 600,00 zł
* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym	143 748,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanym nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Krętej 7 od osoby fizycznej (zniesienie współwłasności)	110 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z kosztorysowego, powykonawczego rozliczania robót budowlano - montażowych	85 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z kosztorysowego, powykonawczego rozliczania robót budowlano - montażowych	90 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników jednostki	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla COJM w związku z refundacją wynagrodzeń poniesionych w ramach projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy"	7 200,00 zł
* zwiększenie wydatków dla COJM na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"	27 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla IPAW na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jako dokumentu spełniającego wymogi w zakresie możliwości finansowania w ramach RPO WD na lata 2021-2027 oraz zgodnego z umową partnerstwa oraz jego wspólnej realizacji. Wydatek zostanie zrefundowany w 70% ze środków UE - Pomoc Techniczna na lata 2021-2027 oraz przez Gminy tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.	150 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia poniesionych szkód w mieniu szkół	94 450,00 zł
* zwiększenie wydatków dla III Liceum Ogólnokształcącego (23.000,00 zł) i Zespołu Szkół Nr 5 (18.750,00 zł) na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	41 750,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty w placówkach oświatowych	152 427,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem miesięcznej stawki odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Pobytowych	16 200,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych	110 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" na zadanie inwestycyjne pn. "Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska) w związku z przejściem zadania polegającego na montażu tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej na terenie miasta Wałbrzycha przez ZAZ "Victoria"	250 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na zakup materiałów w związku z poniesionymi szkodami w mieniu	932,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	108 735,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 na zakup usług remontowych w związku z poniesionymi szkodami w mieniu	3 518,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji pod przyszłe inwestycje	24 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z organizacją VI Festiwalu małych Prapremier	150 000,00 zł

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją Festiwalu Twórczej Wyobraźni	150 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z wypłatą ekwiwalentu dla byłego dyrektora	17 912,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację projektu dofinansowanego z MKiDN pn. "LUDLOVE"	63 260,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	50 050,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z wydaniem publikacji dotyczącej działalności Jana Lityńskiego	5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych	50 000,00 zł
--	--------------

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	1 982 397,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu geodezji	24 000,00 zł
---	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* 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 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym do : - rozdz. 92106 - Teatry z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z organizacją VI Festiwalu małych Prapremier - 150.000,00 zł, - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację projektu dofinansowanego z MKiDN pn. "LUDLOVE" - 63.260,00 zł, - rozdz. 92116 - Biblioteki z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - 50.050,00 zł	263 310,00 zł
--	---------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" w związku z przejęciem przez Fundację Edukacji Europejskiej części wydatków majątkowych i bieżących	71 900,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe	1 244 106,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego	20 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	108 735,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" 346,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 428 742,97 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 245 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością wykonania połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego (ul. Matejki 3 a ul. Matejki 5) 6 100,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy realizacji projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół". Przeniesienie środków wynika m. in. ze zmiany proporcji dofinansowania w wyniku pozyskania środków z budżetu państwa (zmniejszenie wysokości wkładu własnego Gminy Wałbrzych z 15% do 5% wartości) 21 138,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" w związku z przejściem przez Fundację Edukacji Europejskiej części wydatków majątkowych i bieżących 28 943,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zadania oświatowe 21 057,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z zabezpieczeniem 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" 1 504,97 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" z przeznaczeniem na modernizację kotłowni z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu oraz na inwestora zastępczego 73 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków" i zwiększenie na zadaniu pn. "Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a". Zmiana spowodowana jest koniecznością zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na dostawę energii do budynku hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu w ramach modernizacji kotłowni i konieczności zapewnienia 160 kW mocy przyłączeniowej na rozruch nowo instalowanych pomp ciepła.

32 000,00 zł