

**UCHWAŁA NR LXVII/698/23  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 lipca 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 2023 r., poz. 1270), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:*

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

- 1) § 17 otrzymuje brzmienie; § 17. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 159.144.682,92 zł.**
- 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości 23.964.869,23 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.802.997,12 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w tym EBOR) w wysokości 48.780.904,57 zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 73.595.912,00 zł**
- 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 205.548.770,92 zł i rozchody budżetu w kwocie 46.404.088,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.**
- 2) § 20 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:"2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 120.000.000,00 zł"**
- 3) W § 21 w pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) emisji obligacji komunalnych w wysokości:**
  - a) 50.000.000,00 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2036-2040,**
  - b) 70.000.000,00 zł z okresem wykupu obligacji komunalnych przypadającym na lata 2034-2040".**
- 4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 5) W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 6) W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 7) Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 159.144.682,92 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym środki z RFIL) w wysokości 23.964.869,23 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.802.997,12 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w tym EBOR) w wysokości 48.780.904,57 zł oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 73.595.912,00 zł.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LXVII/698/23**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 18 lipca 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>173 281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>173 281,33</b>	<b>173 281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>173 281,33</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	173 281,33	0,00	173 281,33	173 281,33	0,00	173 281,33
		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	173 281,33	0,00	173 281,33
		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	173 281,33	0,00	173 281,33	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6420	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 873,25</b>	<b>22 873,25</b>	<b>0,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	22 873,25	22 873,25	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	22 873,25	22 873,25	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>846 765,82</b>	<b>111 795,82</b>	<b>734 970,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	110 445,82	110 445,82	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	110 445,82	110 445,82	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	470 000,00	0,00	470 000,00	734 970,00	0,00	734 970,00
		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	264 970,00	0,00	264 970,00
		6250	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 629,00</b>	<b>27 629,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	27 629,00	27 629,00	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	27 629,00	27 629,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 607,00</b>	<b>26 607,00</b>	<b>0,00</b>
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	26 607,00	26 607,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	26 607,00	26 607,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>643 281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>643 281,33</b>	<b>1 398 156,40</b>	<b>189 905,07</b>	<b>1 208 251,33</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

754 875,07 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 368,00</b>	<b>11 487 368,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>237 368,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	237 368,00	0,00	237 368,00	637 368,00	400 000,00	237 368,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 906,67	0,00	7 906,67	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 205,77	0,00	2 205,77	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 098,00	0,00	25 098,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00	7 890,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 281,33	0,00	173 281,33	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 974,23	0,00	53 974,23	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 780 000,00</b>	<b>22 780 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	130 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>338 912,40</b>	<b>263 912,40</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 344 004,47</b>	<b>16 895 208,22</b>	<b>8 448 796,25</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	104 412,40	104 412,40	0,00	10 001 350,00	10 001 350,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 412,40	4 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	109 335,00	109 335,00	0,00	6 763 858,22	6 763 858,22	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 510,20	23 510,20	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 756,58	17 756,58	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 848,56	1 848,56	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 412,40	4 412,40	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	65 362,48	65 362,48	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 335,00	102 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 000,00	0,00	75 000,00	8 059 570,25	0,00	8 059 570,25
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 212,00	0,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	8 059 570,25	0,00	8 059 570,25
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 788,00	0,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	299 226,00	0,00	299 226,00
		2807	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		2827	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 059,00	0,00	42 059,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 712,00	0,00	26 712,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	7 229,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	9 370,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 165,00	50 165,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 165,00	50 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 223,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 834 223,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	2 435 923,00	0,00	2 435 923,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	283 923,00	0,00	283 923,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	398 300,00	0,00	398 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	356 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 500,00</b>	<b>380 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem wydatki	936 280,40	543 912,40	392 368,00	71 691 155,47	59 695 768,22	11 995 387,25

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

70 754 875,07 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	846 981 203,95 zł
Planowane wydatki	1 006 125 886,87 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 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
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2023	362 917 801,44	347 690 132,00	15 227 669,44	3 566 200,77	11 661 468,67	0,00
2	60016	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2023	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>363 367 801,44</b>	<b>347 690 132,00</b>	<b>15 677 669,44</b>	<b>4 016 200,77</b>	<b>11 661 468,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 700</b>											
3	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2025	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
4	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2025	111 324 448,00	80 340 588,00	16 983 860,00	16 983 860,00	0,00	14 000 000,00
5	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2025	20 844 517,00	14 344 517,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	5 180 000,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>132 185 105,00</b>	<b>94 685 105,00</b>	<b>18 320 000,00</b>	<b>18 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180 000,00</b>
<b>Dział 752</b>											
6	75295	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej	w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023". <b>Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)</b>	2023	2023	375 000,00	0,00	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00
<b>Razem OBRONA NARODOWA</b>						<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
7	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	186 458,00	0,00	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu <b>Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)</b>	2022	2023	325 212,00	0,00	325 212,00	325 212,00	0,00	0,00
9	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2025	9 995 513,00	101 536,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	8 368 977,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>10 507 183,00</b>	<b>101 536,00</b>	<b>2 036 670,00</b>	<b>2 036 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368 977,00</b>
<b>Dział 851</b>											
10	85195	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2023	41 520,00	0,00	41 520,00	31 520,00	10 000,00	0,00
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>41 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 520,00</b>	<b>31 520,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852</b>											
11	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądowładczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	456 059,00	93 726,00	362 333,00	0,00	362 333,00	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>456 059,00</b>	<b>93 726,00</b>	<b>362 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
12	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2023	2023	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 926</b>											
13	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	197 500,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>507 680 168,44</b>	<b>442 570 499,00</b>	<b>37 560 692,44</b>	<b>25 226 890,77</b>	<b>12 333 801,67</b>	<b>27 548 977,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 000 603 740,24</b>	<b>541 219 896,34</b>	<b>226 017 274,90</b>	<b>132 407 798,77</b>	<b>93 609 476,13</b>	<b>233 366 569,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVII/698/23  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 18 lipca 2023 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 236 608,60
						2) środki UE		9 127 161,44
						3) inne		696 894,00
						Razem		11 060 664,04
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	152 899,23
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	526 631,33
						3) inne		0,00
						Razem		679 530,56
2	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	76 155,40
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	444 445,82
						3) inne		0,00
						Razem		520 601,22

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	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	34 256,00
						2) środki UE		264 970,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		299 226,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>10 110 013,77</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>55 006 676,97</b>
						<b>3) inne</b>		<b>4 770 431,50</b>
						<b>Razem</b>		<b>69 887 122,24</b>
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 566 200,77
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	11 661 468,67
						3) inne		0,00
						Razem		15 227 669,44
2	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	186 458,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		186 458,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>11 346 622,37</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>64 133 838,41</b>
						<b>3) inne</b>		<b>5 467 325,50</b>
						<b>Razem</b>		<b>80 947 786,28</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXVII/698/23  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 18 lipca 2023 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>846 981 203,95</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>205 548 770,92</b>
-	Obligacje komunalne	§ 931	120 000 000,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 964 869,23
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 802 997,12
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	48 780 904,57
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>1 052 529 974,87</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>1 006 125 886,87</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>46 404 088,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>15 188 088,00</b>
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
-	<b>Wykup obligacji w tym:</b>		<b>31 216 000,00</b>
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>1 052 529 974,87</b>



## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **754 875,07 zł**

#### w dziale 752 - Obrona cywilna

\* zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023" zgodnie z podpisaną umową w dniu 20 czerwca 2023 roku 300 000,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych z 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o Aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 22 873,25 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 z tytułu zwrotu za przewóz uczniów (dotyczy przejazdów do Myśliborza na zajęcia edukacyjne) 1 350,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" 264 970,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 110 445,82 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

\* zwiększenie dochodów z Funduszu Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego 6 120,00 zł

\* zwiększenie dochodów z Funduszu Covid-19 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.) 3 060,00 zł

\* zwiększenie dochodów z Funduszu Covid-19 zgodnie z podziałem środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn zm.) 18 449,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z lat ubiegłych (dochody należne do budżetu państwa) 1 000,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

\* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 0227/D/OZ/WB/2023 z 23.03.2023 r. z przeznaczeniem na demontaż i utylizację odpadów azbestowych w ilości zgodnej z danymi zawartymi w umowie dotacji (szacowanie wartości zamówienia na podstawie analizy rynku) 26 607,00 zł

### II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **643 281,33 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów bieżących 173 281,33 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie dochodów w ramach rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego między sposobem finansowania w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków planowanych do otrzymania na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" 470 000,00 zł

**III. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 71 213 375,07 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu komunikacji miejskiej i utrzymania dróg 10 800 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu" 450 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy 14 510 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 8 000 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zapłaty zaliczek na poczet postępowań egzekucyjnych oraz opłat za pozwы kierowane do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 150 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą 120 000,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 350 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników ZDKiUM 1 000 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zakup energii 286 000,00 zł

**w dziale 752 - Obrona narodowa**

- \* zwiększenie wydatków dla IV Liceum Ogólnokształcącego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej" 375 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych 18 059 570,25 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 na pokrycie przewozu uczniów 1 350,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 110 445,82 zł
- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 6 590 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki" 299 226,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" w związku z koniecznością remontu sufitów w 4 salach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Wałbrzychu	130 000,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej na zadania w zakresie ochrony zdrowia zleczanych w trybie pozakonkursowym	3 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* 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	3 060,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	100 000,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa	1 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku ze wzrostem płacy minimalnej i zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych	398 300,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na zabezpieczenie środków na zadania związane z pieczą zastępczą, głównie na świadczenie rodzin, łącznie z podwyżką obowiązującą od czerwca 2023 r. zgodnie z ustawą o systemie pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonych znowelizowanymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nad rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka	2 435 923,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków na pozostałe zadania związane z utrzymaniem wysypisk	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na demontaż i utylizację odpadów azbestowych. Część środków tj. kwota 26.607,00 zł zostanie zwrócona w terminie do 30 listopada 2023 r. w ramach dotacji z WFOŚiGW - umowa dotacji nr 0227/D/OZ/WB/2023 z 23.03.2023 r.	60 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na oświetlenie drogowe w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz jej dystrybucji	2 000 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką"	550 000,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją Black Diamond Festival 50 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków związanych z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania do gminnych obiektów sportowych a także na bieżące naprawy awarii powstającymi na tych obiektach 370 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a" w związku z koniecznością opracowania projektu audytu energetycznego dla budynku Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu 10 500,00 zł

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 458 500,00 zł**

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu" 130 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na promocję miasta do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostała instytucje kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na organizację Black Diamonds Festival 50 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na remonty placówek oświatowych 10 500,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii z przeznaczeniem na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu 100 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu" (24.788,00 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej" 75 000,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 90 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na wspieranie działań sportowych do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecanych w trybie pozakonkursowym 3 000,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

o kwotę

**477 780,40 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250". W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki inwestycyjne i zwiększono wydatki bieżące na ww projekt o kwotę 227.255,56 zł 237 368,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 4 412,40 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z nowym formularzem zmian w projekcie pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu", który obejmuje partycypację w kosztach dotyczących kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Wałbrzychu. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki bieżące na ww projekt o kwotę 7.000,00 zł i zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 46.665,00 zł. 149 000,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecanych w trybie pozakonkursowym. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. "Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci" 7 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - UKRAINA" na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z miasta Borysławia 80 000,00 zł

**VI. Zwiększenie przychodów**

o kwotę

**70 000 000,00 zł**

- \* zwiększenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych 70 000 000,00 zł