

**UCHWAŁA NR LXX/713/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 września 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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, 4, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

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

1) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"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 wysokości 27.553.272,68 zł (w tym środki z RFIL), 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 wysokości 45.192.501,12 zł (w tym EBOR) oraz obligacjami komunalnymi w wysokości 73.595.912,00 zł."

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

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

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

5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/713/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 179 572,00	0,00	3 179 572,00	2 060 800,00	2 035 800,00	25 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 179 572,00	0,00	3 179 572,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 772,00	0,00	423 772,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 755 800,00	0,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00	1 501 800,00	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00	1 501 800,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	409 000,00	384 000,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	218 700,00	178 700,00	40 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	209 500,00	169 500,00	40 000,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	85 000,00	0,00	142 436,00	140 736,00	1 700,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	57 436,00	55 736,00	1 700,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	48 407,50	48 407,50	0,00
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	48 407,50	48 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	0,00
		6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	5 323,00	2 323,00	3 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	5 323,00	2 323,00	3 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	43 850 363,00	40 305 286,00	3 545 077,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	315 130,00	170 053,00	145 077,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	315 130,00	170 053,00	145 077,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 535 233,00	40 135 233,00	3 400 000,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	0,00	40 135 233,00	40 135 233,00	0,00
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	26 970,00	21 470,00	5 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	20 329,00	20 329,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 533,00	2 533,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 140,00	58 140,00	0,00	105 645,21	33 544,21	72 101,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	72 101,00	0,00	72 101,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	72 101,00	0,00	72 101,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 140,00	58 140,00	0,00	33 544,21	33 544,21	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	58 140,00	58 140,00	0,00	33 544,21	33 544,21	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	23 416,00	0,00	23 416,00
	85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 045 089,00	2 045 089,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	1 952 699,00	1 952 699,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 441 899,00	1 441 899,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	11 990,00	11 990,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem dochody				3 337 712,00	158 140,00	3 179 572,00	48 501 785,21	44 785 991,21	3 715 794,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

45 164 073,21 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 379 572,00	0,00	4 379 572,00	9 739 960,00	9 089 960,00	650 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 379 572,00	0,00	4 379 572,00	580 000,00	0,00	580 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 955 800,00	0,00	3 955 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	423 772,00	0,00	423 772,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	2 481 800,00	2 481 800,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	108 160,00	38 160,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	108 160,00	38 160,00	70 000,00
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 202 731,00	2 202 731,00	0,00	9 651 833,68	9 651 833,68	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	355 225,00	355 225,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	105 225,00	105 225,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 202 731,00	2 202 731,00	0,00	8 816 403,68	8 816 403,68	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 399 180,68	3 399 180,68	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 202 731,00	2 202 731,00	0,00	2 952 223,00	2 952 223,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	8 964 629,51	8 964 129,51	500,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	8 664 129,51	8 664 129,51	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 963 287,00	1 963 287,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 755 842,51	4 755 842,51	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 289,40	968 337,00	311 952,40	18 390 419,40	9 397 748,00	8 992 671,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	6 354 120,00	6 354 120,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	422 968,00	422 968,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	523 424,50	523 424,50	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	25 677,50	25 677,50	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	738 130,00	738 130,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	127 893,00	127 893,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	36 034,00	36 034,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	47 147,00	47 147,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 132 375,00	4 132 375,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 000,00	0,00	6 000,00	1 108 324,00	0,00	1 108 324,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 621,00	0,00	5 621,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	893 564,00	0,00	893 564,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 190,00	60 190,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 481 765,00	1 481 765,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	154 061,00	154 061,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 878,00	52 878,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	138 030,00	138 030,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 141,00	11 141,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	246 460,00	246 460,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	448 321,00	374 140,00	74 181,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 861,00	4 680,00	181,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	421 000,00	347 000,00	74 000,00
	80115		TECHNIKA	305 952,40	0,00	305 952,40	2 287 360,40	0,00	2 287 360,40
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	305 952,40	0,00	305 952,40
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 972,90	0,00	12 972,90	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 534,23	0,00	189 534,23	0,00	0,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 445,27	0,00	103 445,27	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 004 761,00	0,00	1 004 761,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	613 150,00	0,00	613 150,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	3 131 933,00	0,00	3 131 933,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	357 777,00	0,00	357 777,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	286 861,00	0,00	286 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	21 822,00	0,00	21 822,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 938,00	0,00	5 938,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	31 748,00	0,00	31 748,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	25 292,00	0,00	25 292,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 887 495,00	0,00	1 887 495,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	270 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 422,00	0,00	27 422,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 498,00	0,00	28 498,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	180 840,00	0,00	180 840,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	346 900,00	0,00	346 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
	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	455 921,00	455 921,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	170 921,00	170 921,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	371 112,00	371 112,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	193 876,00	193 876,00	0,00
	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	339 923,00	0,00	339 923,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	734,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	968 337,00	968 337,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	968 337,00	968 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 135 129,51	6 105 129,51	30 000,00	3 220 013,00	2 808 013,00	412 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00	2 478 880,00	2 066 880,00	412 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	352 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 066 880,00	2 066 880,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 105 129,51	6 105 129,51	0,00	302 533,00	302 533,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 533,00	2 533,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 314 287,00	1 314 287,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJJI LOKALNYCH	4 755 842,51	4 755 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 014,47	59 014,47	0,00	107 607,00	12 469,00	95 138,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	77 138,00	0,00	77 138,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	77 138,00	0,00	77 138,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 014,47	59 014,47	0,00	12 469,00	12 469,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W	0,00	0,00	0,00	10 423,00	10 423,00	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
			NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 874,47	45 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135,47	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212,77	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 606 055,00	0,00	1 606 055,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	181 500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	0,00	0,00	0,00	422 078,00	0,00	422 078,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	8 124,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	118 073,00	0,00	118 073,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 881,00	0,00	2 881,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	374 477,00	0,00	374 477,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 073 334,00	74 334,00	999 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	74 334,00	74 334,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	48 183,00	48 183,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 815,00	61 655,00	288 160,00	7 894 293,00	7 894 293,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	158 990,00	158 990,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 815,00	11 655,00	38 160,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 660,00	500,00	8 160,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 155,00	11 155,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 324 667,78	4 324 667,78	0,00	1 609 167,78	1 609 167,78	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 324 667,78	4 324 667,78	0,00	1 609 167,78	1 609 167,78	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 862 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	1 462 667,78	1 462 667,78	0,00	1 462 667,78	1 462 667,78	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJNYCH STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				18 731 719,16	13 722 034,76	5 009 684,40	63 895 792,37	51 140 427,97	12 755 364,40

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

45 164 073,21 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	897 238 335,80 zł
Planowane wydatki	1 056 383 018,72 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
Dział 600											
1	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 774 277,00	50 298,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	16 183 979,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	6 533 256,00	3 683 228,00	2 426 256,00	0,00	2 426 256,00	423 772,00
3	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	269 520,00	29 520,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
4	60016	Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						25 977 053,00	3 763 046,00	5 606 256,00	3 180 000,00	2 426 256,00	16 607 751,00
Dział 700											
5	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
6	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	112 094 448,00	80 340 588,00	17 753 860,00	17 753 860,00	0,00	14 000 000,00
7	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	5 687 855,00	2 227 174,00	3 460 681,00	3 460 681,00	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	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 277 763,00	95 540,00	2 182 223,00	2 182 223,00	0,00	0,00
9	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	3 966 568,00	2 512 357,00	1 454 211,00	1 454 211,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						124 042 774,00	85 175 659,00	24 867 115,00	24 867 115,00	0,00	14 000 000,00
Dział 750											
10	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biur Urzędu Miejskiego Wałbrzycha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 479 000,00	3 759 870,49	6 719 129,51	1 963 287,00	4 755 842,51	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 479 000,00	3 759 870,49	6 719 129,51	1 963 287,00	4 755 842,51	0,00
Dział 801											
11	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	8 319 155,00	5 029 150,00	1 478 740,00	1 478 740,00	0,00	1 811 265,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						8 319 155,00	5 029 150,00	1 478 740,00	1 478 740,00	0,00	1 811 265,00
Dział 852											
12	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2023	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13	85203	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego obiektów, we współpracy z przewoźnym agregatem prądowtórzym, w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
14	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 981 119,05	2 861 190,95	7 119 928,10	2 900 000,00	4 219 928,10	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						10 031 119,05	2 861 190,95	7 169 928,10	2 950 000,00	4 219 928,10	0,00
Dział 900											
15	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	11 807 435,00	39 360,00	11 768 075,00	11 768 075,00	0,00	0,00
16	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	133 889,00	98 400,00	35 489,00	35 489,00	0,00	0,00
17	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 925 000,00
18	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	4 012 195,00	3 957 890,00	54 305,00	54 305,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						19 678 519,00	4 095 650,00	13 657 869,00	13 657 869,00	0,00	1 925 000,00
Dział 926											
19	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	674 726,35	562 605,87	0,00	562 605,87	0,00
20	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 2) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	0,00	3 300 667,78	1 838 000,00	1 462 667,78	48 000 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						52 538 000,00	674 726,35	3 863 273,65	1 838 000,00	2 025 273,65	48 000 000,00
Ogółem:						251 065 620,05	105 359 292,79	63 362 311,26	49 935 011,00	13 427 300,26	82 344 016,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 012 191 915,24	541 535 436,34	225 972 800,90	135 542 896,77	90 429 904,13	244 683 678,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXX/713/23

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 września 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		8 823 742,04
						3) inne		696 894,00
						Razem		10 757 244,64
1	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	70 000,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	50 006,60
						3) inne	budżet państwa	62 817,00
						Razem		182 823,60
2	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	42 133,00
						3) inne		0,00
						Razem		100 893,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		10 110 013,77	
						2) środki UE		55 006 676,97	
						3) inne		4 346 659,50	
						Razem		69 463 350,24	
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa		2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
							2) środki UE		0,00
							3) inne	budżet państwa	2 426 256,00
							Razem		2 426 256,00
Wydatki ogółem					1) budżet własny		11 346 622,37		
					2) środki UE		63 830 419,01		
					3) inne		5 043 553,50		
					Razem		80 220 594,88		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXX/713/23
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 26 września 2023 r.

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

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

I. DOCHODY

/w zł/

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

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 496 280	2 496 280	2 466 280	30 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 143 500	2 143 500	2 143 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	1 933 500	1 933 500	1 933 500	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		304 780	304 780	274 780	30 000	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	203 201	203 201	203 201	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	
		Opracowanie harmonogramurzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogzewrania indywidualnego	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	7 899	7 899	7 899	-	-	-	-	-	
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	7 380	7 380	7 380	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				2 716 280	2 616 280	2 586 280	30 000	100 000	100 000	-	-	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXX/713/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 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 DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
		OGOLEM		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-
		OGOLEM		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	Rok 2023
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00
OGÓLEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 018 397,39	33 273 000,00	30 598 197,30	33 000 000,00	28 482 614,34	33 000 000,00	36 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	Rok 2023
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00
		Wydatki bieżące, z tego		22 207 000,00	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	27 644 958,12	30 347 150,00	32 722 510,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	722 338,19	821 224,00	841 704,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 567 900,00	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	26 922 619,93	29 525 926,00	31 880 806,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	3 821 000,00	2 652 850,00	13 410 075,00
OGÓLEM				26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/713/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 981 119,05	-	-	182 160,00	-	-	182 160,00	2 679 030,95	-	-	2 679 030,95	7 119 928,10	2 900 000,00	4 219 928,10	-	-	-	-	-	-	
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 479 000,00	-	-	111 315,00	-	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	6 719 129,51	1 963 287,00	4 755 842,51	-	-	-	-	-	-	-	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	-	-	528 265,51	-	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 605,87	-	562 605,87	-	-	-	-	-	-	-	
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	3 300 667,78	-	3 300 667,78	1 838 000,00	1 462 667,78	26 000 000,00	2 300 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	6 100 000,00	15 900 000,00	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 290 239,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	17 877 331,26	6 701 287,00	11 176 044,26	26 000 000,00	2 300 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	6 100 000,00	15 900 000,00		

* W roku 2024 i 2025 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łód)

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne					
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i młej architektury. Przy samorzeczni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnoznacnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	116 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	-	116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
1	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samorzecznych odkarczaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samorzecznych odkarczaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja szlaków spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiodkowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę wiodkową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja szlaków spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiodkowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę wiodkową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							14 074 168,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Główniej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	0,00	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 667,78	1 838 000,00	1 462 667,78	26 000 000,00	2 300 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	6 100 000,00	15 900 000,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							66 377 622,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	-	-	18 300 667,78	11 838 000,00	6 462 667,78	26 000 000,00	2 300 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	6 100 000,00	15 900 000,00		

* W roku 2023 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - 1 etap" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXX/713/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		897 238 335,80
2.	PRZYCHODY		205 548 770,92
-	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	27 553 272,68
-	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	45 192 501,12
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 102 787 106,72
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 056 383 018,72
5.	ROZCHODY		46 404 088,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		15 188 088,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 102 787 106,72

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 48 416 785,21 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałbińskiego) w Wałbrzychu 1 501 800,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych oraz z tytułu kar i odszkodowań, w tym opłaty karne za nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej 559 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu m. in. z tytułu kosztów sporządzenia dokumentacji, refaktury za wynagrodzenia zarządcy nieruchomości wspólną oraz remont lokalu przy ul. Broniewskiego 65d, zwrotu kosztów sądowych za lata ubiegłe, bezumownego korzystania z gruntów, zwrotu kaucji mieszkaniowych przedawnionych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek 218 700,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w zakresie którego uzyskiwane są dochody z tytułu ich refakturowania. Dotyczy to zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont", którego nazwa zmieniana jest na "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" 15 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu m. in. z tytułu opłat za dzienniki budowy, kar umownych i odsetek 42 436,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od Toyota Motor Manufacturing Poland - 2.000,00 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej "Skarbek" w Wałbrzychu - 400,00 zł w związku z organizacją 6 Sabaciku (festyn dla dzieci) z okazji Dnia Straży Miejskiej 2 400,00 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 opłat za ślub poza urzędem 2 323,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu odsetek 3 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1pm z dnia 14 lipca 2023 r., na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. 5 938,00 zł

- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. 139 139,00 zł
- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. 170 053,00 zł
- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części gminnej 40 135 233,00 zł
- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej 3 400 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej Nagrody Kuratora na wniosek: 12 040,00 zł
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 5.980,00 zł,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 - 6.060,00 zł,
- * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek: 7 830,00 zł
 - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 1.141,00 zł
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - 6.293,00 zł,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 - 396,00 zł,
- * zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu darowizny od LOTTE WEDEL w związku z konkursem pn. "WEDEL OD SERCA, POMAGAMY INNYM" (3.000,00 zł) oraz darowizny z INVEST PARK (2.500,00 zł) 5 500,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu - Szkolno Przedszkolnego Nr 3 z tytułu refundacji kosztów transportu dzieci na warsztaty szkolne organizowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 1 600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dochodów na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie 1 080,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Nie emigruję tu żyję" w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30 września 2023 r. 2 533,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem nr UM/BDN/I/52-D/2023 z dnia 19.07.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad współfinansowania udziału 22 uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Wałbrzych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 72 101,00 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.) przyznanych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (32.886,48 zł) oraz na koszty obsługi zadania (657,73 zł)	33 544,21 zł
--	--------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	416,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałą zarząd	23 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3	1 030,00 zł
---	-------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez MZUK Sp. z o. o.	1 441 899,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych	510 800,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami oraz z tytułu wyroków sądowych i opłat z tytułu przyjęć zwierząt z gmin ościennych	36 990,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych	5 400,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu sprzedaży mienia	50 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu obiektów sportowych	16 000,00 zł
---	--------------

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę	3 252 712,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	2 755 800,00 zł
* zmniejszenie środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa". Zmniejszenie planu wynika z harmonogramu płatności beneficjenta - Gmina Wałbrzych i dotyczy "Drogi Sudeckiej". Przewidywany termin wypłaty dofinansowania - I kwartał 2024 r.	423 772,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w zakresie którego uzyskiwane są dochody z tytułu ich refakturowania. Dotyczy to zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont", którego nazwa zmieniana jest na "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont"	15 000,00 zł
--	--------------

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego (30.600,00 zł) i dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (27.540,00 zł) 58 140,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 85 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej projektu pn. "Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny" 85 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 59 882 949,19 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków ZDIKUM z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, utrzymanie dróg i gospodarowanie parkingami 6 848 160,00 zł
- * zwiększenie wydatków ZDIKUM z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałbińskiego) w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.501.800,00 zł. 1 601 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 40 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa" 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na utrzymanie nieruchomości Dworzec Szczawienko 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie MZUK SP. z o. o. w związku z realizacją zadania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych Gminy Wałbrzycha z zakresu utrzymania czystości i porządku, polegającego na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości zimowej oraz zapobieganiu śliskości jezdni na drogach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych. Środki zostaną przeznaczone na:
- przygotowanie zaplecza socjalnego,
- przygotowanie hali do magazynowania soli,
- zakup samochodu dla dyspozytorów,
- zakup dwóch pługów wraz z uzbrojeniem. 800 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na uzupełnienie (do pełnej wartości udziału) wniesionego do MZB Sp. z o. o. aportu rzeczowego w postaci dokumentacji projektowej dotyczącej budowy tablicy informacyjnej przy ul. Krajowej w Wałbrzychu 205,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 770 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków spłatę zobowiązań hipotecznych w związku z przejętymi spadkami 450 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego 6 219 405,68 zł

* zwiększenie wydatków na usługi transportowe związane z przeprowadzką lokatorów	30 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych	295 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków (w tym kwota w wysokości 6.070.129,51 zł wynika z przeniesienia środków z działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność) dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" wraz ze zmianą nazwy na "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" z uwagi na przeznaczenie budynku na Urząd Stanu Cywilnego.	6 719 129,51 zł
Zwiększenie wydatków w wysokości 649.000,00 zł wynika ze zmiany przeznaczenia obiektu i dostawienia budynku i terenu do nowej funkcji.	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej opłat za media dotyczące zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont"	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków ZDIKUM na wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	1 650 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej	500,00 zł
* zwiększenie wydatków Centrum Obsługi Jednostek Miejskich na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	300 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi darowiznami od Toyota Motor Manufacturing Poland - 2.000,00 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej "Skarbek" w Wałbrzychu - 400,00 zł na organizację 6 Sabaciku (festyn dla dzieci) z okazji Dnia Straży Miejskiej. Środki przeznaczone zostaną na zakup gadżetów rozdysponowywanych w grach i konkursach organizowanych na festynie.	2 400,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych (w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, zakup energii)	14 210 920,00 zł
* zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych	3 840 000,00 zł
* zwiększenie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na doposażenie w zakresie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji	5 938,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na organizację uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej, która odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu	500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na likwidację powstałych szkód w mieniu, w związku z otrzymanymi darowiznami, refundacją za transport oraz Nagrodami Kuratora	27 109,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z przeznaczeniem na likwidację szkody w mieniu 1 080,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków Domu Seniora Rusinowa na wynagrodzenia 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków Domu Seniora Biały Kamień na wynagrodzenia 175 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków MOPS na zadania z zakresu pomocy społecznej (zakup usług w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe) 2 392 480,00 zł
- * zwiększenie wydatków MOPS na realizację projektu pn. "Nie emigruję tu żyję" w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu z 30 czerwca na 30 września 2023. zgodnie z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 13.06.2023 nr ZW/AP/0833/256/23. 2 533,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej". Zwiększenie planu wynika z kosztorysowego, powykonawczego rozliczenia robót budowlano - montażowych oraz robót dodatkowych i zamiennych. 300 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w celu zabezpieczenia wkładu własnego na Warsztaty Terapii Zajęciowej 6 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 77 138,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wraz z odsetkami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz "Opieka wytchnieniowa" 12 469,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na likwidację powstałych szkód w mieniu 277,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych 160 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla publicznych placówek oświatowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS oraz zakup energii) 1 415 778,00 zł
- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania bursy szkolnej 30 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 249 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków Domu Jedyńka na dostosowanie budynku położonego w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1a w celu dostosowania obiektu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków MOPS na zadania związane z pieczęią zastępczą 600 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków publicznych Żłobków Samorządowych (w tym na zakup energii, środków żywności i ZFŚS) 73 304,00 zł
- * zwiększenie wydatków Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 na likwidację szkód w mieniu 1 030,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena". Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem wykorzystania środków pozyskanych w 2022 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w roku ubiegłym (3.588.404,00 zł) oraz w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów na gospodarowanie odpadami komunalnymi przez MZUK Sp. z o. o. (1.441.899,00 zł)	5 030 303,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie składowisk	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką"	1 250 000,00 zł
* zwiększenie wydatków ZDIKUM na realizację zadań statutowych, na opracowanie operatów wodno-prawnych, zakup usług przeglądu sieci kanalizacji deszczowej, na badania zanieczyszczeń wód opadowych pochodzących z dróg i na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na utrzymanie czystości	955 000,00 zł
* zwiększenie wydatków Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu na wynagrodzenia, składki ZUS, energię elektryczną i na obsługę weterynaryjną	147 000,00 zł
* zwiększenie wydatków Schroniska dla Zwierząt na zakup karmy w związku z otrzymanymi darowiznami	11 990,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury	200 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	140 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w tym 50.000,00 zł w związku z koniecznością częściowej naprawy dachu na budynkach b8 (Centrum SOWA) oraz b10 (pomiędzy szybami Julia i Sobótka)	300 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”	500 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie środków na wypłatę rekompensaty dla Aqua-Zdrój sp. z o.o. w IV kwartale 2023 r. przeznaczonej na obsługę kredytu inwestycyjnego. Niedobór środków wynika z nieplanowanego dokapitalizowania Spółki kwotą 183 000 zł w sierpniu 2023 r.	76 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych	70 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **14 718 875,98 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji"	3 955 800,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa". Zmniejszenie planu wynika z harmonogramu płatności beneficjenta - Gmina Wałbrzych i dotyczy "Drogi Sudeckiej". Przewidywany termin wypłaty dofinansowania - I kwartał 2024 r.	423 772,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowaniu planu do wysokości wykonania kasowego 11 489,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z dostosowaniu planu do wysokości wykonania kasowego 9 019,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024 968 337,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia wkładu własnego na Warsztaty Terapii Zajęciowej 6 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" wraz ze zmianą nazwy na "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" z uwagi na przeznaczenie budynku na Urząd Stanu Cywilnego 6 070 129,51 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej opłat za media dotyczące zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" 15 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego (19.474,47 zł) i dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (27.540,00 zł) 47 014,47 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha" 250 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z dostosowaniu planu do wysokości wykonania kasowego. 11 155,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie związane z usuwaniem pojazdów z dróg Wałbrzycha 38 160,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z organizacją uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej, która odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu. 500,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap", co wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości najniższej oferty, która w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego planowana jest do zaakceptowania przez Gminę. Niewykorzystane w 2023 roku środki zostały przeniesione do realizacji w latach następnych. 2 562 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w zakresie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" 300 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 4 012 843,18 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a wraz z zagospodarowaniem terenu" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 2 182 223,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 80115 - Technika w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania" 305 952,40 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień w związku z przeniesieniem środków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądotwórczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku" 30 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przyłącza zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" 20 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością przekazania dodatkowej kwoty dotacji dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym 12 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" i przeniesienie niewykorzystanych środków z RFIL - etap I na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" 1 462 667,78 zł