

**UCHWAŁA NR LXXI/725/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 października 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

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

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/725/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 października 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	10 483,00	10 483,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

10 483,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 432 365,00	2 432 365,00	0,00	2 432 365,00	2 432 365,00	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
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 432 365,00	2 432 365,00	0,00	2 432 365,00	2 432 365,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 432 365,00	2 432 365,00	0,00	2 432 365,00	2 432 365,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6697	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 952,40	0,00	305 952,40	305 952,40	0,00	305 952,40
	80115		TECHNIKA	305 952,40	0,00	305 952,40	305 952,40	0,00	305 952,40
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	305 952,40	0,00	305 952,40	0,00	0,00	0,00
		2955	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	260 059,54	0,00	260 059,54
		2956	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	45 892,86	0,00	45 892,86
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 751 422,40	2 445 470,00	305 952,40	2 761 905,40	2 455 953,00	305 952,40

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

10 483,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	898 753 529,57 zł
Planowane wydatki	1 057 898 212,49 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/725/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 października 2023 roku
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 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 700											
1	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
2	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	114 526 813,00	80 340 588,00	20 186 225,00	20 186 225,00	0,00	14 000 000,00
3	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 712 804,00	0,00	775 553,00	775 553,00	0,00	1 937 251,00
4	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 326 916,00	0,00	975 553,00	975 553,00	0,00	2 351 363,00
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	5 357 158,00	0,00	1 022 047,00	1 022 047,00	0,00	4 335 111,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						125 939 831,00	80 340 588,00	22 975 518,00	22 975 518,00	0,00	22 623 725,00
Dział 750											
6	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	2 120 072,00	330 000,00	1 790 072,00	336 533,00	1 453 539,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 120 072,00	330 000,00	1 790 072,00	336 533,00	1 453 539,00	0,00
Ogółem:						128 059 903,00	80 670 588,00	24 765 590,00	23 312 051,00	1 453 539,00	22 623 725,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 018 025	541 535 436,34	225 972 800,90	135 542 896,77	90 429 904,13	250 517 403,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/725/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 października 2023 roku
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		1 166 608,60	
						2) środki UE		8 927 187,31	
						3) inne		663 448,73	
						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	0,00
							2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	153 451,87
							3) inne	budżet państwa	29 371,73
							Razem		182 823,60
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	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	336 533,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	1 453 539,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 790 072,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		11 276 622,37
						2) środki UE		63 933 864,28
						3) inne		5 010 108,23
						Razem		80 220 594,88

W Załączniku nie uwzględniono kwot wynikających ze zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów w wysokości 309.057,40 z, w tym:

- zadania bieżące - projekt pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania " - 305.952,40 zł,

- zadania inwestycyjne - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - 3.105,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/725/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 10 października 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	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 (RFIL - etap I)	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-		
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	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	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" (Pobki Ltd)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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 małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością 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 samojazdzących odłazaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdzących odłazaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiaty widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	Modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiaty widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	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. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

10/21

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiarni w Walbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	
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	29 000 000,00	3 300 000,00	25 700 000,00	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"

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **10 483,00 zł**

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na zakup lodówki dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu 3 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. zniszczonej bramy wjazdowej w Zespole Żłobków Samorządowych Nr 2 7 483,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **20 483,00 zł**

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną darowizną od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na zakup lodówki dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu 3 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na naprawę bramy wjazdowej w Zespole Żłobków Samorządowych Nr 2 7 483,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków w rodz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z zabezpieczeniem środków na współorganizację imprezy sportowej w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 10 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **10 000,00 zł**

w dziale 630 - Turystyka

* zmniejszenie wydatków w rodz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej; zabezpieczenie środków na współorganizację imprezy w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 10 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

2 741 422,40 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poprzez: 2 432 365,00 zł
- zmniejszenie wydatków dot. zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 492.845,00 zł i przeniesienie na kolejne lata, wydłużenie realizacji zadania do roku 2025
 - zmniejszenie wydatków dot. zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 461.567,00zł i przeniesienie wydatków na kolejne, wydłużenie realizacji zadania do roku 2025
 - zmniejszenie wydatków dot. zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zmniejszenie w 2023 roku o kwotę 1.477.953,00 zł i przeniesienie wydatków na kolejne lata, wydłużenie realizacji zadania do roku 2025
- zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości najtańszych ofert złożonych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie robót budowlano - montażowych. Zwiększenie wartości kosztorysowej obejmuje również szacowaną wartość dotyczącą kosztów inwestora zastępczego.
- zwiększenie wydatków dot. zadania pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" (zwiększenie na kwotę 2.432.365,00).

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między sposobami finansowania w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dot. projektu "Cyfrowa Gmina" 3 105,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między sposobami finansowania w ramach rozdz. 80115 - Technika, zmiana dotyczy projektu pn. Roll-Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania. 305 952,40 zł