

**UCHWAŁA NR LXXII/726/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 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 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,**

§ 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 LXXII/726/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 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

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	84 942,00	67 369,00	17 573,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	17 869,00	17 869,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 869,00	17 869,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	58 283,00	49 500,00	8 783,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	8 783,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	97 303,00	79 730,00	17 573,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

97 303,00 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 900,00	130 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	165 742,00	98 669,00	67 073,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	17 869,00	17 869,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 572,00	2 572,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00

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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	58 283,00	0,00	58 283,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 283,00	0,00	1 283,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	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	80 800,00	80 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00
Ogółem wydatki				130 900,00	130 900,00	0,00	228 203,00	161 130,00	67 073,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

97 303,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	902 894 979,21 zł
Planowane wydatki	1 062 039 662,13 zł
Planowany deficyt	159 144 682,92 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII/726/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 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

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 754											
1	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 018 035 640,24	541 535 436,34	225 982 800,90	135 552 896,77	90 429 904,13	250 517 403,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **97 303,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dn. 28.11.2022 r. zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stare Bogaczowice a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego 9 900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników oświaty na wniosek: 35 442,00 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 - 9.086,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 8.783,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego - 8.783,00 zł
- Zespołu Szkół Nr 5 - 8.790,00 zł,

* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW zgodnie z podpisaną Umową Nr D/EE/WR/2023 z dnia 6.10.2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Stworzenie ekopracowni w ramach Programu "Ekopracownia - zielone serce szkoły". Zadanie będzie realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu. 49 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie 1 075,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 1 386,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **178 203,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu". Całkowity koszt realizowanego zadania przez Komendę Miejską Policji wyniesie 180.000,00 zł. 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi nagrodami dla pracowników oświaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej 35 442,00 zł

* zwiększenie wydatków dla III Liceum Ogólnokształcącego na realizację zadania pn. "Ekopracownia - zielone serce szkoły" w związku z uzyskaną dotacją z WFOŚiGW 49 500,00 zł

* zwiększenie środków na dotację w związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert Prezydenta Miasta Wałbrzycha na realizację zadania pn. "Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży". 80 800,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na likwidację szkody w mieniu 1 075,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 na likwidację szkód w mieniu 1 386,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **80 900,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 80 900,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę **50 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn 50 000,00 zł