

**UCHWAŁA NR LXXIII/739/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 listopada 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,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **W Załączniku Nr 13 dokonuje się zmian 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 LXXIII/739/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	37 616,00	37 616,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	37 616,00	37 616,00	0,00
		2058	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	33 000,00	33 000,00	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	4 616,00	4 616,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 000,00	22 000,00	0,00	81 705,00	42 900,00	38 805,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	22 000,00	22 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	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
			DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	38 805,00	0,00	38 805,00
		2051	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	38 805,00	0,00	38 805,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 110,00	11 110,00	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 254,33	8 254,33	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 254,33	8 254,33	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	8 254,33	8 254,33	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00

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	3 368,00	1 769,00	1 599,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Ogółem dochody				33 110,00	33 110,00	0,00	7 229 467,33	7 188 152,33	41 315,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

7 196 357,33 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	WPLÝATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPLÝWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 852 276,00	1 511 241,00	341 035,00	446 215,00	20 000,00	426 215,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	341 035,00	0,00	341 035,00	426 215,00	0,00	426 215,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	0,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 835,00	0,00	22 835,00	325 180,00	0,00	325 180,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	423 241,00	423 241,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 241,00	423 241,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	747 482,33	747 432,33	50,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100 050,00	100 000,00	50,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	647 432,33	647 432,33	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	529 432,33	529 432,33	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 615,00	14 615,00	0,00	781 089,00	781 089,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	573 858,00	573 858,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 858,00	30 858,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 615,00	14 615,00	0,00	52 231,00	52 231,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 384,90	9 384,90	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 022,10	4 022,10	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	8 120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 408 309,00	6 160 407,00	8 247 902,00	16 973 684,00	8 980 231,00	7 993 453,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	438 407,00	438 407,00	0,00	4 564 088,00	4 564 088,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	502 728,00	502 728,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	416 407,00	416 407,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 909 050,00	2 909 050,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 737,00	0,00	4 737,00	911 731,00	0,00	911 731,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 000,00	27 000,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	389 313,00	389 313,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	63 444,00	63 444,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	45 509,00	45 509,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	171 344,00	171 344,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	250 950,00	181 450,00	69 500,00

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	31 750,00	18 750,00	13 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	214 700,00	159 700,00	55 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 155 180,00	0,00	1 155 180,00	1 848 504,00	0,00	1 848 504,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	106 199,00	0,00	106 199,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 895,00	0,00	24 895,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 155 180,00	0,00	1 155 180,00	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		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	780 000,00	0,00	780 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	835 300,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 267 689,00	1 200 000,00	7 067 689,00	2 474 518,00	0,00	2 474 518,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 259 569,00	1 200 000,00	7 059 569,00	1 659 300,00	0,00	1 659 300,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	105 700,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	996 580,00	996 580,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	243 580,00	243 580,00	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	665 400,00	665 400,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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	42 800,00	42 800,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	237 300,00	237 300,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	20 296,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 296,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	535 200,00	0,00	535 200,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	441 381,00	441 381,00	0,00	224 881,00	224 881,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	224 881,00	224 881,00	0,00	224 881,00	224 881,00	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	219 855,00	219 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	224 881,00	224 881,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 019 500,00	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	814 700,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	814 700,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 300,00	0,00	13 300,00	113 373,00	0,00	113 373,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 000,00	0,00	3 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	300,00	0,00	300,00	45 373,00	0,00	45 373,00
		2957	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	40 094,00	0,00	40 094,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4567	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	4 849,00	0,00	4 849,00
855			RODZINA	445 999,00	445 999,00	0,00	208 168,00	206 569,00	1 599,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	204 800,00	204 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	204 800,00	204 800,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	445 999,00	445 999,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	1 700,00	1 700,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 174,00	252 174,00	0,00	173 899,00	173 899,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	30 000,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	7 499,00	7 499,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 664,00	195 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 858,00	105 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 806,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	7 804 000,00	7 804 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	7 004 000,00	7 004 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
			Ogółem wydatki	20 435 554,00	11 833 317,00	8 602 237,00	27 631 911,33	19 089 101,33	8 542 810,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

7 196 357,33 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	915 237 984,33 zł
Planowane wydatki	1 074 382 667,25 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	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	362 836 766,44	347 690 132,00	15 146 634,44	3 543 365,77	11 603 268,67	0,00
2	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	69 919 981,00	26 108 011,00	43 811 970,00	4 652 789,00	39 159 181,00	0,00
3	60015	Przebudowa ul. II Armii i Andersa	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	127 060,00	50 824,00	76 236,00	76 236,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	180 810,00	72 324,00	108 486,00	108 486,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	99 015,00	0,00	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	84 870,00	33 948,00	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						433 288 502,44	373 955 239,00	59 333 263,44	8 570 813,77	50 762 449,67	0,00
Dział 851											
9	85154	Budowa placów zabaw	Budowa placów zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	224 881,00	0,00	224 881,00	224 881,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						224 881,00	0,00	224 881,00	224 881,00	0,00	0,00
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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	107 379,00	98 400,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00
11	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiećinka	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiećinka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	674 164,00	36 900,00	637 264,00	637 264,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						781 543,00	135 300,00	646 243,00	646 243,00	0,00	0,00
Dział 926											
12	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	8 462 667,78	0,00	8 462 667,78	42 838 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						51 300 667,78	0,00	8 462 667,78	0,00	8 462 667,78	42 838 000,00
Ogółem:						485 595 594,22	374 090 539,00	68 667 055,22	9 441 937,77	59 225 117,45	42 838 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 065 690 109,24	541 535 436,34	230 799 269,90	133 392 565,77	97 406 704,13	293 355 403,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/739/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 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		1 216 673,70
						2) środki UE		9 044 124,21
						3) inne		668 064,73
						Razem		10 928 862,64
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	175 734,23
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	584 831,33
						3) inne		0,00
						Razem		760 565,56
2	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	4 022,10
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	9 384,90
						3) inne		0,00
						Razem		13 407,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	130 786,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 571 696,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	499 514,00
						Razem		4 201 996,00
4	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	267 222,00
						3) inne		0,00
						Razem		267 222,00
5	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2023		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny	801/80101,75085	87 645,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	1 093 959,60
						3) inne		131 289,00
						Razem		1 312 893,60
6	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	178 750,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	645 579,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		824 329,00

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		10 412 358,77
						2) środki UE		54 948 476,97
						3) inne		4 346 659,50
						Razem		69 707 495,24
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 543 365,77
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	11 603 268,67
						3) inne		0,00
						Razem		15 146 634,44
2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	4 652 789,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	37 334 781,00
						3) inne	budżet państwa	1 824 400,00
						Razem		43 811 970,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		11 629 032,47
						2) środki UE		63 992 601,18
						3) inne		5 014 724,23
						Razem		80 636 357,88

W Załączniku nie uwzględniono kwot wynikających ze zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów w wysokości 354.453,34 z, w tym:

- zadania bieżące:

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

-/ projekt "Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin (kota zwrotu + odsetki) - 45.396,00 zł

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/739/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 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	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	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	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	-	-	-	-	-	-		
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																							
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	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	-	-	-	-	-	-		
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																							
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	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	-	-	-	-	-	-		
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																							
4	926	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	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 605,87	-	562 605,87	-	-	-	-	-	-		
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																							
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 *	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 462 667,78	-	8 462 667,78	20 413 036,00	613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																							
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	23 039 331,26	4 863 287,00	18 176 044,26	20 413 036,00	613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		

* 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
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 awerszchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnościami ruchowymi. (RFIL dla gmin górskich)	2021	2022	116 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																				
1	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samorzędnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samorzędnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																				
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)	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)	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	-	-	-
				Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU																				
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 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 WALBRZYSZACH	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 WALBRZYSZACH	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 462 667,78	-	8 462 667,78	20 413 036,00	613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		
3	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiarni w Walbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej wraz z budową ciągła pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I TRZYMANIA MIASTA	2024	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-		
4	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Cyma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYSZACH	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	23 462 667,78	10 000 000,00	13 462 667,78	33 913 036,00	4 113 036,00	29 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		

* 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 **7 218 357,33 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 50,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023" 37 616,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2023 z dnia 7 listopada 2023 roku 64 704,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na wniosek: 17 900,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 5.000,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 - 10.000,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - 1.900,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 - 1.000,00 zł

* zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VII" 38 805,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 25 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłki okresowe i zasiłki stałe) należnych dla Skarbu Państwa 14 300,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2020 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.) 8 254,33 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Miejskiego Ośrodka Socjoterapii 861,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 1 769,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu na wniosek Domu Czwórka 1 599,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn 7 499,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" (Uchwała Nr LXI/1290/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2023) 7 000 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 22 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" 22 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 11 110,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z wykorzystywaniem środków na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym Funduszu Pomocy 11 110,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 14 182 335,33 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w związku z większymi niż zakładano dochodami z tytułu podatku rolnego 1 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")" 325 180,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK" 20 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. II Armii i Andersa" 20 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na ubezpieczenie majątku gminy 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Wałbrzych 647 432,33 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 50,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 450 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 15 do 23 grudnia 2023 roku. 30 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadania publicznego pn. "Promocja Gminy Wałbrzych poprzez działalność klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek piłki siatkowej kobiet w II półroczu 2023 r."	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Centrum Obsługi Jednostek Miasta w Wałbrzychu	75 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023" w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Wydatki tzw. "13-tki" będą poniesione dla osób, których stosunek pracy w IPAW w roku 2023 się zakończył, tj. dla 7 pracowników.	37 616,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na realizację zadań związanych z windykacją należności oraz na opłaty dla Kancelarii Prawnych	123 858,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Obrony Narodowej	8 120,00 zł
---	-------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami	17 900,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na likwidację szkód w mieniu	431,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na zakup środków żywności	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów, w tym środki w wysokości 1.088.000,00 zł zostały przeniesione z działu 600 - Transport i Łączność, rozdz., 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku ze zmianą statutu jednostki	1 160 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VII"	38 805,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostek oświatowych	519 499,00 zł
* zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla oświatowych placówek niepublicznych	1 982 704,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na zabezpieczenie usług remontowych	300,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadań powierzonych Spółce z o.o. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój na Miejski Program Nauki Pływania	250 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin."	44 943,00 zł
--	--------------

- * zwiększenie wydatków dla IV Liceum Ogólnokształcącego na działalność internatu 68 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na likwidację szkód w mieniu 430,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Opieka społeczna w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych 204 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 na likwidację szkód w mieniu 1 769,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Domu Czwórka na likwidację szkód w mieniu 1 599,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów związanych z utrzymaniem parków i lasów 166 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z otrzymanymi darowiznami. Środki zostaną przeznaczone na zakup żwirku, virkonu, pelletu, zakup karmy dla zwierząt oraz na usługę weterynaryjną. 7 499,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 7 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań powierzonych Spółce z o.o. Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój z zakresu świadczenia usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty sportowe Spółki 800 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zasilenia kart elektronicznych z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne dla pracowników gminnych obiektów sportowych 4 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 6 985 978,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne 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" 240 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 1 764,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Lubelskiej" 885,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Mazowieckiej" 9 078,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 11 514,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka ul. Piotrowskiego w Wałbrzychu" 20 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa" 400 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na dowóz dzieci do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół na wniosek ZDKIUM w związku ze zmianą statutu jednostki 1 088 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 - Pozostała działalność na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Obrony Narodowej 8 120,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na catering dla przedszkoli publicznych oraz na żywienie uczniów w szkołach podstawowych 1 421 144,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu w związku z powstałymi oszczędnościami 216 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych 204 800,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe 814 700,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na zabezpieczenie usług remontowych 300,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych 13 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na wniosek żłobków samorządowych w związku z powstałymi oszczędnościami 445 999,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha" 26 510,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa krytego odcinka potoku Sobięcinka" 29 806,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zadania związane z utrzymaniem zieleni, remontem kanalizacji deszczowej i pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej 195 858,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 1 838 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	13 449 576,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250". Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w wyniku przedłużenia czasu realizacji projektu.	81 035,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zapewnieniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023" z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Wydatki tzw. "13-tki" będą poniesione dla osób, których stosunek pracy w IPAW w roku 2023 się zakończył, tj. dla 7 pracowników.	1 208,00 zł
* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach działania 1.3 A nr naboru FEDS.01.03-IZ.00-005/23 i możliwości rozliczenia z projektu częściowo kosztów związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie nowego zadania pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej"	13 407,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do planowanych wydatków	3 542 296,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty oraz na energię w placówkach oświatowych	9 414 749,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zmniejszeniem udziału środków UE i zabezpieczeniem środków własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"	22 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw" finansowanych ze środków pochodzących z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej"	224 881,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w chodniku podziemnym na trasie zwiedzania w Starej Kopalni" i zwiększeniem dla w/w instytucji kultury dotacji podmiotowej na działalność statutową	150 000,00 zł