

**UCHWAŁA NR LXXIV/758/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 grudnia 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 oraz art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

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

- 1) **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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 LXXIV/758/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 553 951,00	0,00	2 553 951,00	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 553 951,00	0,00	2 553 951,00	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 141,00	0,00	568 141,00	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 760,00	32 760,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W	32 760,00	32 760,00	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
			RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	1 808 760,00	916 957,00	891 803,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 808 760,00	916 957,00	891 803,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 808 760,00	916 957,00	891 803,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 970,00	0,00	734 970,00	750 765,00	0,00	750 765,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	15 795,00	0,00	15 795,00
		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	15 795,00	0,00	15 795,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	734 970,00	0,00	734 970,00	734 970,00	0,00	734 970,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 970,00	0,00	264 970,00	0,00	0,00	0,00
		2703	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	264 970,00	0,00	264 970,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6293	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	1 898,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				3 986 981,00	698 060,00	3 288 921,00	4 647 963,00	918 637,00	3 729 326,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

660 982,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 553 951,00	0,00	2 553 951,00	1 987 810,00	0,00	1 987 810,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 553 951,00	0,00	2 553 951,00	1 987 810,00	0,00	1 987 810,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 985 810,00	0,00	1 985 810,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	568 141,00	0,00	568 141,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 760,00	32 760,00	0,00	1 787 464,00	1 784 414,00	3 050,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 090,00	40,00	3 050,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 784 374,00	1 784 374,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 784 374,00	1 784 374,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 303 105,00	0,00	1 303 105,00	1 573 298,00	258 000,00	1 315 298,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	48 172,00	0,00	48 172,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	48 172,00	0,00	48 172,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 299 226,00	0,00	1 299 226,00	1 267 126,00	0,00	1 267 126,00
		2803	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		2807	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PUBLICZNYCH						
		2823	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		2827	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		4013	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 059,00	0,00	42 059,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 059,00	0,00	42 059,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 712,00	0,00	26 712,00	0,00	0,00	0,00
		4113	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	7 229,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00
		4123	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
		4173	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
		4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	9 370,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00
		4713	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
		6053	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 849,00	0,00	4 849,00	8 728,00	0,00	8 728,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	3 879,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	3 879,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	4 849,00	0,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00	4 849,00
		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	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 032 303,00	5 032 303,00	0,00	5 031 983,00	5 031 983,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 030 303,00	5 030 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	367 236,00	367 236,00	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
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	217 236,00	217 236,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	217 236,00	217 236,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	1 372 587,00	1 372 587,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 372 587,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 587,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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
Ogółem wydatki				10 449 555,00	6 587 650,00	3 861 905,00	11 110 537,00	7 697 753,00	3 412 784,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

660 982,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	917 854 261,23 zł
Planowane wydatki	1 076 998 944,15 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	60004	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zadanie obejmuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2023	2024	1 201 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00
2	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
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 774 277,00	50 298,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	16 183 979,00
4	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	6 533 256,00	3 683 228,00	1 858 115,00	0,00	1 858 115,00	991 913,00
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	199 035,00	35,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
6	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - 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	49 594 288,00	5 782 318,00	43 811 970,00	6 638 599,00	37 173 371,00	0,00
7	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
8	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	270 641,00	192 346,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 441 523,00	1 440 985,00	538,00	538,00	0,00	0,00
10	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	98 746,00	98 400,00	346,00	346,00	0,00	0,00
11	60016	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	160 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
15	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2023	7 965 269,00	7 941 642,00	23 627,00	23 627,00	0,00	0,00
16	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
17	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						450 186 556,44	367 036 480,00	64 634 184,44	13 999 429,77	50 634 754,67	18 515 892,00
Dział 700											
18	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
19	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
20	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	690 438,00	280 438,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
21	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	187 545,00	0,00	187 545,00	187 545,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	114 526 813,00	80 340 588,00	20 186 225,00	20 186 225,00	0,00	14 000 000,00
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 215 999,00	2 357 526,00	858 473,00	858 473,00	0,00	0,00
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	0,00	0,00
25	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	5 687 855,00	2 227 174,00	3 460 681,00	3 460 681,00	0,00	0,00
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	23 974 473,00	1 922 735,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	14 701 738,00
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 000 000,00
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 500 000,00	142 368,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 357 632,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	0,00	2 183 620,00	2 183 620,00	0,00	242 000,00
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 277 763,00	95 540,00	2 182 223,00	2 182 223,00	0,00	0,00
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 966 568,00	2 512 357,00	1 454 211,00	1 454 211,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 682 222,00	0,00	2 182 222,00	2 182 222,00	0,00	500 000,00
36	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

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
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 588 108,00	65 756,00	700 000,00	700 000,00	0,00	822 352,00
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	970 000,00
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	1 638 453,00	65 756,00	800 000,00	800 000,00	0,00	772 697,00
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	879 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
45	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2025	20 844 517,00	14 344 517,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	5 180 000,00
46	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2024	6 609 947,00	6 520 401,00	56 786,00	0,00	56 786,00	32 760,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						228 132 599,00	110 970 481,00	59 580 214,00	59 523 428,00	56 786,00	57 581 904,00
Dział 710											
47	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzcha	zadanie obejmuje zakup wyposażenia biurowego i sprzętu Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2023	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Dział 750											
48	75023	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
49	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
50	75023	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	56 897,00	0,00	56 897,00	56 897,00	0,00	0,00
51	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	70 631,00	1 526,00	69 105,00	28 570,00	40 535,00	0,00
52	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont - utworzenie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego z Pałacem Ślubów oraz biur Urzędu Miejskiego Wałbrzcha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	10 479 000,00	3 759 870,49	6 719 129,51	1 963 287,00	4 755 842,51	0,00
53	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	11 233 213,00	7 253 213,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	2 600 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	75023	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
55	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	696 900,00	0,00	696 900,00	696 900,00	0,00	0,00
56	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	348 400,00	98 400,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
57	75095	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						25 112 263,00	11 443 009,49	11 069 253,51	4 776 287,00	6 292 966,51	2 600 000,00
Dział 752											
58	75295	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej	w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023". Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2023	2023	375 000,00	0,00	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						375 000,00	0,00	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00
Dział 754											
59	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
60	75416	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
61	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	186 458,00	0,00	186 458,00	186 458,00	0,00	0,00
62	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2022	2023	325 212,00	0,00	325 212,00	325 212,00	0,00	0,00
63	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 551 476,00	0,00	1 000 000,00	530 000,00	470 000,00	19 551 476,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	341 891,00	0,00	341 891,00	109 704,00	232 187,00	0,00
65	80195	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	3 199 816,00	586 229,00	2 613 587,00	646 681,00	1 966 906,00	0,00
66	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	8 319 155,00	5 029 150,00	1 478 740,00	1 478 740,00	0,00	1 811 265,00
67	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	9 995 513,00	101 536,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	8 368 977,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						42 919 521,00	5 716 915,00	7 470 888,00	4 801 795,00	2 669 093,00	29 731 718,00
Dział 851											
68	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
69	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2023	769 840,00	9 840,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
70	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

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
71	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	0,00	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00
72	85195	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	41 520,00	0,00	41 520,00	31 520,00	10 000,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						2 231 041,00	9 840,00	2 221 201,00	2 211 201,00	10 000,00	0,00
Dział 852											
73	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	187 704,00	3 371,00	184 333,00	62 635,00	121 698,00	0,00
74	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	8 826 664,00	0,00	6 185 421,00	6 185 421,00	0,00	2 641 243,00
75	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2023	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
76	85203	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego obiektów, we współpracy z przewoźnym agregatem prądowym, w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	279 499,00	2 756,00	276 743,00	89 952,00	186 791,00	0,00
78	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądowłczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	456 059,00	93 726,00	362 333,00	0,00	362 333,00	0,00
79	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	9 981 119,05	2 861 190,95	7 119 928,10	2 900 000,00	4 219 928,10	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 781 045,05	2 961 043,95	14 178 758,10	9 288 008,00	4 890 750,10	2 641 243,00
Dział 853											
80	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska)	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
81	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień	W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla ZAZ "Victoria" na wykonanie tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
82	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamcze	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Dział 854											
83	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	0,00	175 000,00	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
84	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	6 777 132,00	39 360,00	6 737 772,00	6 737 772,00	0,00	0,00
85	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	887 850,00	95 850,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
86	90002	Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK	Zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
87	90002	Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej	Zakup 2 szt. kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
88	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	0,00	6 862 500,00	0,00	6 862 500,00	17 200 000,00
89	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	3 213 730,80	2 160 261,00	1 053 469,80	5,00	1 053 464,80	0,00
90	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
91	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 925 000,00
92	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	925 248,00	652 043,00	273 205,00	273 205,00	0,00	0,00
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
94	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	1 282 759,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	3 450 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	0,00	0,00
96	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
97	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 - ul. Ludowa Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
98	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	0,00	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00
99	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego ? Edycja 2021. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
100	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	4 012 195,00	3 957 890,00	54 305,00	54 305,00	0,00	0,00
101	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiecinika 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

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
102	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	0,00	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00
103	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej (EBI oraz Rządowy Fundusz Polski Ład) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
104	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	726 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
105	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						79 634 554,80	8 990 962,60	48 068 592,20	28 452 237,00	19 616 355,20	22 575 000,00
Dział 921											
106	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
107	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	576 821,00	0,00	576 821,00	187 980,00	388 841,00	0,00
109	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	96 855,00	296,00	96 559,00	36 686,00	59 873,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 823 676,00	25 296,00	1 798 380,00	1 349 666,00	448 714,00	0,00
Dział 926											
110	92601	"Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	615 000,00	30 135,00	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00
111	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	1 629 796,00	1 629 796,00	0,00	0,00
112	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	753 700,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	734 020,00
113	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	659 600,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	638 567,00
114	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	197 500,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00
115	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	674 726,35	562 605,87	0,00	562 605,87	0,00

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
116	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Wałbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	450 000,00	22 140,00	427 860,00	427 860,00	0,00	0,00
117	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
118	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	1 338 830,00	25 830,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						58 200 630,00	771 035,35	13 219 007,65	4 193 734,00	9 025 273,65	44 210 587,00
Ogółem:						915 694 006,24	514 042 183,34	223 795 478,90	129 640 785,77	94 154 693,13	177 856 344,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/758/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 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		1 184 573,70
						2) środki UE		9 087 447,21
						3) inne		668 064,73
						Razem		10 940 085,64
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	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
3	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
4	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
5	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	29 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		29 000,00
6	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	44 710,00
						3) inne	Budżet państwa	7 890,00
						Razem		52 600,00
7	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	193 202,00
						3) inne		
						Razem		193 202,00
8	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	49 551,69
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	136 271,83
						3) inne		
						Razem		185 823,52

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
9	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	57 422,59
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	102 047,19
						3) inne		
						Razem		159 469,78
10	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101/7585	24 724,27
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	77 203,44
						3) inne		
						Razem		101 927,71
11	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	76 155,40
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	444 445,82
						3) inne		0,00
						Razem		520 601,22
12	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2023	115	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	1) budżet własny	801/80115/80134	72 944,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	344 684,30
						3) inne		0,00
						Razem		417 628,30

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
13	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2023	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Stáže zagraniczne dla uczniów..."	240 859,00
						3) inne		
						Razem		240 859,00
14	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	139 800,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	90 840,00
						3) inne		
						Razem		230 640,00
15	Europejska droga do sukcesu III	2020	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	31 447,00
						3) inne		0,00
						Razem		31 447,00
16	Europejska droga do sukcesu IV	2023	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00
						3) inne		0,00
						Razem		407 078,00

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
17	"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
18	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 881,58
						2) środki UE		29 449,63
						3) inne		0,00
						Razem		60 331,21
19	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	21 989,00
						3) inne		0,00
						Razem		21 989,00
20	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

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
21	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
22	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	2 156,00
						2) środki UE	KPO	264 970,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		267 126,00
23	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	10 000,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		10 000,00
24	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	640 730,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		819 480,00

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
25	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	10 500,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	114 900,00
						3) inne		0,00
						Razem		125 400,00
26	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	42 133,00
						3) inne		0,00
						Razem		100 893,00
27	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	852/85202/85219 RPO WD 2014-2020 EFRR	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		0,00
28	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	74 740,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	150 941,30
						3) inne		0,00
						Razem		225 682,14
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		12 398 168,77
						2) środki UE		52 962 666,97
						3) inne		3 745 758,50
						Razem		69 106 594,24

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	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 858 115,00
						Razem		1 858 115,00
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2024		ZDiKUM	1) budżet własny	600/60004	1 000,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 000,00
3	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	POIiŚ działanie 4.2	11 603 268,67
						3) inne		0,00
						Razem		15 146 634,44
4	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")	2014	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	6 638 599,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	35 348 971,00
						3) inne	budżet państwa	1 824 400,00
						Razem		43 811 970,00
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	56 786,00
						Razem		56 786,00

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
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	0,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		0,00
7	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
8	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	36 592,50
						3) inne	Budżet państwa	6 457,50
						Razem		43 050,00
9	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	646 681,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	1 966 906,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 613 587,00

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
10	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	186 458,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		186 458,00
11	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	530 000,00
						2) środki UE	KPO	470 000,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		1 000 000,00
12	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	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
13	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	187 980,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	388 841,00
						3) inne		0,00
						Razem		576 821,00

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
14	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80195 852/85202/85219 921/92116 926/92601	327 547,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00
						3) inne		0,00
						Razem		968 631,00
15	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 053 464,80
						3) inne		0,00
						Razem		1 053 469,80
Wydatki ogółem						1) budżet własny		13 582 742,47
						2) środki UE		62 050 114,18
						3) inne		4 413 823,23
						Razem		80 046 679,88

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 Gmina" - 3.105,00 zł

W zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatronik" ujęto wydatki niekwalifikowane w w wysokości 532.156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.156,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 530.000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/758/23
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

I. DOCHODY

/w zł/

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

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		235 000	133 500	133 500	-	101 500	101 500	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		101 500	-	-	-	101 500	101 500	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	101 500	-	-	-	101 500	101 500	-
	60016	Drogi publiczne gminne		116 500	116 500	116 500	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	116 500	116 500	116 500	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2023 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60017	Drogi wewnętrzne		17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	17 000	17 000	17 000	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 687 157	2 687 157	2 657 157	30 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 349 900	2 349 900	2 349 900	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 099 900	2 099 900	2 099 900	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		304 780	304 780	274 780	30 000	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	203 201	203 201	203 201	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogęzrwania indywidualnego	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	7 899	7 899	7 899	-	-	-	-	-	
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	4 800	4 800	4 800	-	-	-	-	-	
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BŚK	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	7 380	7 380	7 380	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		32 477	32 477	32 477	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	24 477	24 477	24 477	-	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	
OGÓLEM				2 922 157	2 820 657	2 790 657	30 000	101 500	101 500	-	-	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXIV/758/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022	Rok 2023
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00
		Wydatki bieżące, z tego		22 207 000,00	21 754 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	27 127 150,00	27 644 958,12	30 347 150,00	37 752 813,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	654 959,52	739 605,00	739 603,64	789 800,00	722 338,19	821 224,00	841 704,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	21 567 900,00	21 168 843,85	28 419 365,00	28 328 491,77	32 569 395,00	24 756 311,43	26 337 350,00	26 922 619,93	29 525 926,00	36 911 109,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	-	-	5 872 850,00	3 821 000,00	2 652 850,00	8 379 772,00
OGÓLEM				26 720 276,00	22 254 693,91	29 075 619,00	28 983 451,29	33 309 000,00	25 495 915,07	33 000 000,00	31 465 958,12	33 000 000,00	46 132 585,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXIV/758/23
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	5 576 996,00	500 000,00	227 584,00	750 000,00	5 576 996,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 927 183,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 050,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12pm z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku. 891 803,00 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9gm z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela. 27 847,00 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.18.2023.10gm z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku 889 110,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 15 795,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Seniora Rusinowa z tytułu sprzedaży usług 91 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na wniosek Domu Dwójka 5 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1 898,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn 1 680,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **1 266 201,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś. Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 568 141,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś. Priorytetowa 6 Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 32 760,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie dochodów planowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju infrastruktury sportowej - Edycja 2022" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" - 355.700,00 zł
 - "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu" - 309.600,00 zł.
- w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok

665 300,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**o kwotę****2 720 780,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * przeniesieniem dochodów między sposobem finansowania w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy środków otrzymanych na realizację projektu 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")"

1 985 810,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków uzyskanych z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Europejskiego Funduszu Odbudowy na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki"

734 970,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków**o kwotę****2 672 449,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na zakup energii

2 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością uzupełnienia w gotówce (do pełnej wartości udziału) wniesionego do MZB sp. z o.o. aportu rzeczowego w postaci działki gruntu nr 209/10 w Wałbrzychu obręb Nowe Miasto nr 21.
- * zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego
- * zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność przekazania dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych

40,00 zł

1 784 374,00 zł

3 050,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem rekompensaty ze Spółką Celową Aqua Zdrój Sp. z o. o.

6 120,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem rekompensaty ze Spółką Celową Aqua Zdrój Sp. z o. o.

258 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	48 172,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników	91 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* 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 środków na działalność bieżącą internatu	3 879,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaną darowizną, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu AGD na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na zakup telewizora	6 898,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup żwirku, virkonu i pelletu	1 680,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na wypłatę odprawy oraz jubileuszu dla pracownika odchodzącego na świadczenia emerytalne (72.736,00 zł), na współorganizację Jarmarku Świątecznego w Rynku (4.500,00 zł) oraz na remont części wspólnych w budynku byłego kina przy ul. Broniewskiego 65D (140.000,00 zł)	217 236,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem rekompensaty ze Spółką Celową Aqua Zdrój Sp. z o. o.	250 000,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 011 467,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Oś. Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" zgodnie z harmonogramem płatności beneficjenta – Gmina Wałbrzych i dotyczy „Drogi Sudeckiej”	568 141,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie środków dla IPAW na realizację projektu pn. "Oś. Priorytetowa 6 Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Zmiana dotyczy projektu „Caritas Diecezji Świdnickiej” i ostatniej transzy, która była przewidziana do wypłaty do końca roku 2023 r. jednak została wstrzymana w związku z uwagami Działu Kontroli Projektów w IPAW, co w trakcie kontroli na zakończenie projektu uniemożliwiło wypłatę środków w roku 2023. Po uzupełnieniu wniosku przez beneficjenta dotacja zostanie wypłacona w 2024 r.	32 760,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie środków własnych na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki", w tym część środków została przyjęta jako środki niekwalifikowane	32 100,00 zł

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą internatu 3 879,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na zakup energii 2 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zmniejszenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" - 734.020,00 zł
- "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu" - 638.567,00 zł.
w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok 1 372 587,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

8 438 088,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesieniem wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy realizacji projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")" 1 985 810,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki", w tym część środków została przyjęta jako środki niekwalifikowane 1 267 126,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w związku z korektą odsetek od zwróconej dotacji które nie stanowią kosztów projektu pn. "Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 4 849,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" i zwiększeniem wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków dla Spółki MZUK Sp. z o. o. za odbiór i transport odpadów 5 030 303,00 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. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" i zwiększeniem wydatków dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzych z uwagi na przekazanie realizacji w/w zadania do Biura Inwestycji 150 000,00 zł