

**UCHWAŁA NR LXXV/773/23  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

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

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

**§ 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 LXXV/773/23**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 28 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 732,72</b>	<b>44 732,72</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 732,72	44 732,72	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	38 232,72	38 232,72	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 957,58</b>	<b>143 457,58</b>	<b>313 500,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	143 457,58	143 457,58	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	143 457,58	143 457,58	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	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
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 575,30</b>	<b>189 575,30</b>	<b>363 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

503 075,30 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 927,15</b>	<b>24 927,15</b>	<b>0,00</b>
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	24 927,15	24 927,15	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 427,15	18 427,15	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 805,57</b>	<b>19 805,57</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	19 805,57	19 805,57	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 417,23	19 417,23	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	388,34	388,34	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 957,58</b>	<b>143 457,58</b>	<b>313 500,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	143 457,58	143 457,58	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	143 457,58	143 457,58	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	313 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 075,30</b>	<b>189 575,30</b>	<b>313 500,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

503 075,30 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>918 357 959,95 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 077 502 642,87 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>159 144 682,92 zł</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXV/773/23  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2022	Plan na 2023 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2023
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60015	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")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2023	69 919 981,00	26 108 011,00	43 811 970,00	4 652 789,00	39 159 181,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>69 919 981,00</b>	<b>26 108 011,00</b>	<b>43 811 970,00</b>	<b>4 652 789,00</b>	<b>39 159 181,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 700</b>											
2	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2025	16 140,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00
3	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2025	114 533 313,00	80 340 588,00	20 192 725,00	20 192 725,00	0,00	14 000 000,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>114 549 453,00</b>	<b>80 340 588,00</b>	<b>20 208 865,00</b>	<b>20 208 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>Dział 750</b>											
4	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2023	1 520 072,00	110 000,00	1 410 072,00	336 533,00	1 073 539,00	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>1 520 072,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 410 072,00</b>	<b>336 533,00</b>	<b>1 073 539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>185 989 506,00</b>	<b>106 558 599,00</b>	<b>65 430 907,00</b>	<b>25 198 187,00</b>	<b>40 232 720,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 061 506 306,24</b>	<b>541 315 436,34</b>	<b>223 421 978,90</b>	<b>127 661 475,77</b>	<b>95 760 503,13</b>	<b>296 768 891,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXV/773/23  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 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		9 092 296,21
						3) inne		668 064,73
						<b>Razem</b>		<b>10 944 934,64</b>
1	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	178 750,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	645 579,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						<b>Razem</b>		<b>824 329,00</b>
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		10 412 358,77
						2) środki UE		52 582 666,97
						3) inne		5 731 568,50
						<b>Razem</b>		<b>68 726 594,24</b>

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	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	4 652 789,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	35 348 971,00
						3) inne	budżet państwa	3 810 210,00
						Razem		43 811 970,00
2	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.	1 073 539,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 410 072,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>11 596 932,47</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>61 674 963,18</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 399 633,23</b>
						<b>Razem</b>		<b>79 671 528,88</b>

W Załączniku nie uwzględniono kwot wynikających ze zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów w wysokości 729.604,40 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) - 40.547,00 zł

- zadania inwestycyjne - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - 383.105,00 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.

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę** **503 075,30 zł**

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* zwiększenie środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) na realizację zadania zleconego gminie 38 232,72 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunku Funduszu COVID, na którym gromadzone są środki związane m. in. z wypłatą dodatku węglowego 6 500,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie środków z Fundusz Pracy zgodnie z umowami z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację programów rządowych "Asystent Rodziny 2023 r." oraz "Rządowy program wparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." 456 957,58 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn 1 385,00 zł

### II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

**o kwotę** **49 500,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie dochodów między kategorią zadania w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące dotyczy środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Stworzenie ekopracowni w ramach Programu Ekopracownia - zielone serce szkoły" 49 500,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

**o kwotę** **503 075,30 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 18 427,15 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych". Na zadanie przeznaczone zostaną środki uzyskane z tytułu naliczonych odsetek od rachunku Funduszu COVID. 6 500,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę refundacji podatku VAT, zgodnie z otrzymanymi środkami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 19 805,57 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS zgodnie z podpisanymi umowami z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację programów rządowych "Asystent Rodziny 2023 r." oraz "Rządowy program wparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." 456 957,58 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 virkonu 1 385,00 zł