

**UCHWAŁA NR LXXVI/775/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 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 LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **W Załączniku Nr 11 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/775/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	815 600,00	30 600,00	785 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

815 600,00 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	4 216 750,00	3 320 000,00	896 750,00	4 258 053,00	1 631 000,00	2 627 053,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	896 750,00	0,00	896 750,00	2 577 053,00	0,00	2 577 053,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	896 750,00	0,00	896 750,00	2 372 300,00	0,00	2 372 300,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	124 753,00	0,00	124 753,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	222 000,00	172 000,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	102 000,00	52 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 281,00	1 400 281,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 241,00	1 000 241,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6690	ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25,00	25,00	0,00	1 571 161,00	1 024 120,00	547 041,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		2957	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	544 041,00	0,00	544 041,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	464 216,00	0,00	464 216,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	9 647,00	0,00	9 647,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	37 543,00	0,00	37 543,00
		4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25,00	25,00	0,00	194 095,00	194 095,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	194 095,00	194 095,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	861 348,00	715 000,00	146 348,00	1 649 408,00	3 060,00	1 646 348,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	861 348,00	715 000,00	146 348,00	1 646 348,00	0,00	1 646 348,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	146 348,00	0,00	146 348,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	708 848,00	0,00	708 848,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	159 500,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	36 600,00	30 600,00	6 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 154 883,36	2 154 883,36	0,00	2 162 853,36	2 162 853,36	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	11 030,00	11 030,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 154 883,36	2 154 883,36	0,00	2 151 823,36	2 151 823,36	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 151 823,36	2 151 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 151 823,36	2 151 823,36	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 391 500,00	2 391 500,00	0,00	996 750,00	996 750,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 391 500,00	2 391 500,00	0,00	896 750,00	896 750,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 391 500,00	2 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	896 750,00	896 750,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem wydatki				11 584 506,36	10 541 408,36	1 043 098,00	12 400 106,36	7 573 664,36	4 826 442,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

815 600,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	999 104 176,29 zł
Planowane wydatki	982 797 836,49 zł
Planowana nadwyżka	16 306 339,80 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/775/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407	Zadanie obejmuje budowę łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy zachodniej Wałbrzycha	Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy zachodniej Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3	60015	MODERNIZACJA UL. WAŁBRZYSKIEJ.	MODERNIZACJA UL. WAŁBRZYSKIEJ. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej	Zadanie obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	192 300,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00
5	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	Zadanie obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	49 719 041,00	49 594 288,00	124 753,00	124 753,00	0,00	0,00
6	60015	PRZEBUDOWA UL. II ARMII I ANDERSA	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Andersa i II Armii Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
7	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska	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	2025	18 373 891,00	270 641,00	3 103 250,00	3 103 250,00	0,00	15 000 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	60015	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego	Zadanie obejmuje rozbudowę ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
11	60016	PRZEBUDOWA UL. BEETHOVENA I ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Beethovena i rozbudowę drogi dojazdowej do pszok Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
12	60016	Przebudowa ul. Ludowej	przebudowa ul. ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13	60016	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
14	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 716 850,00	116 850,00	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						75 690 082,00	49 981 779,00	10 008 303,00	8 008 303,00	2 000 000,00	15 700 000,00
Dział 700											
16	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	5 428 000,00	3 888 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
17	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	3 382 368,00	142 368,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 740 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						8 810 368,00	4 030 368,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 740 000,00
Dział 851											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	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	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
19	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	9 398 648,00	4 400 000,00	2 248 176,64	2 151 823,36	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 798 648,00	9 398 648,00	4 400 000,00	2 248 176,64	2 151 823,36	0,00
Dział 926											
20	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	2024	1 512 365,00	31 251,00	1 481 114,00	1 481 114,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 512 365,00	31 251,00	1 481 114,00	1 481 114,00	0,00	0,00
Ogółem:						100 061 463,00	63 442 046,00	18 179 417,00	14 027 593,64	4 151 823,36	18 440 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						651 312 301,83	227 422 246,07	246 270 548,76	143 100 002,64	103 170 546,12	177 619 507,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/775/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 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 2024 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		64 201,00
							2) środki UE		883 490,00
							3) inne		0,00
							Razem		947 691,00
1	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	12 303,00	
						3) inne			
						Razem		12 303,00	
2	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VIII	2024	2024		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	214 331,00	
						3) inne			
						Razem		214 331,00	
3	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	30 978,00	
						3) inne			
						Razem		30 978,00	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	286 419,00
						3) inne		
						Razem		286 419,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		9 531 426,00
						2) środki UE		14 167 050,00
						3) inne		1 024 673,00
						Razem		24 723 149,00
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	2024	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	124 753,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		124 753,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		9 595 627,00
						2) środki UE		15 050 540,00
						3) inne		1 024 673,00
						Razem		25 670 840,00

* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) w wysokości 8.651.527,00 zł, w tym :
- wydatki bieżące - 64.201,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVI/775/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19
grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I)	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	2019	2024	9 981 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	5 248 687,34	1 463 119,00	3 785 568,34	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	-	-	-	-	
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mągieli 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mągieli 5 poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I)	2019	2024	10 976 322,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	4 816 451,51	60 609,00	4 755 842,51	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFIL - etap I)	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 605,87	-	562 605,87	-	-	-	-	-	-	-	
5	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 787 561,00	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	12 265 412,50	1 523 728,00	10 741 684,50	31 684 276,76	11 449 917,00	20 234 359,76	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	-	-

* W roku 2020 roku Miasto Wałbrzych otrzymało środki z RFIL - Etap pierwszy w wysokości 24.587.722,00 zł

* W roku 2024 i 2025 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łód)

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCIJ LOKALNYCH dla gmin górskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym				
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne						
																					10	11	12	13	14
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej użytkowanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regulory Funduszu Polskiej Łód Program Inwestycji Strategicznych Edycja Słoneczna - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej użytkowanej przy zabudowie Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regulory Funduszu Polskiej Łód Program Inwestycji Strategicznych Edycja Słoneczna - PGR)	2021	2024	3 716 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	-	-	
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej (RFIL dla gmin górskich)	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	4 400 000,00	2 248 176,64	2 151 823,36	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							17 674 168,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	8 115 888,40	1 515 498,00	6 600 390,40	8 000 000,00	3 848 176,64	4 151 823,36	-	-	

* W roku 2021 roku Miasto Wałbrzych otrzymało środki z RFIL dla gmin górskich w wysokości 8.124.486,40 zł

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁÓD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	
																										Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, użytkowanej przy zabawkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, użytkowanej przy zabawkowej Palmiarni w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szośta - PGK) Realizator - ZARZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZACH	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	
2	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZACH	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-	
3	900	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZACH	2020	2023	15 076 955,00	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZACH	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 462 667,78	-	1 462 667,78	27 413 036,00	7 613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	116 850,00	-	116 850,00	16 462 667,78	10 000 000,00	6 462 667,78	40 913 036,00	11 113 036,00	29 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00

* W roku 2023 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I"

* W roku 2022 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej użytkowanej przy zabawkowej Palmiarni w Wałbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

Miasto Wałbrzych zostało przyznane środki z:
 - Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza - 5.000.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39.600.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGK - 2.000.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych - edycja osma - 8.000.000,00 zł

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **815 600,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Seniora Rusinowa z tytułu sprzedaży usług dotyczy Filii Domu Seniora - Rusinowa przy ul. Zachodniej 17 785 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.) 30 600,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **4 966 910,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej podatku od środków transportu będących w posiadaniu gminy 51 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu 585 053,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zabezpieczenia środków w celu wykonania badań w zakresie ochrony akustycznej terenów wzdłuż drogi krajowej nr 35 - Obwodnica Wałbrzycha 80 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na obsługę nowych parkometrów dot. nowych miejsc parkingowych 222 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków w związku z uzupełnieniem 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. Pierwotnie wydatek był planowany do poniesienia w grudniu 2023 r, jednak z uwagi na ujęcia w księgach Spółki całego zdarzenia gospodarczego w jednym roku obrotowym ustalono, że wniesienie aportu nastąpi w 2024 r. 40,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanego dofinansowania od Banku Gospodarowania Krajowego 241,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych 400 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej podatku od środków transportu będących w posiadaniu gminy 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w Zespole Szkół nr 5 w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VII" 12 313,00 zł
- * zwiększenie wydatków w Zespole Szkół nr 5 w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VIII" 214 331,00 zł
- * zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 30 978,00 zł
- * zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+" 286 419,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe oraz z rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków na catering w przedszkolach publicznych 830 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na realizację Miejskiego Programu Nauki Pływania 194 095,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "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" dotyczy realizacji wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej u dzieci z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2024 nowego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu. 250 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa na zabezpieczenie wydatków Filii Domu Seniora - Rusinowa przy ul. Zachodniej 17 785 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem planu do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wydatki za dostarczenie paliwa gazowego do budynku przy ul. Beethovena 24a 3 060,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej podatku od środków transportu będących w posiadaniu gminy 6 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę refundacji podatku VAT, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środkami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 30 600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia środków na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu 75 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych w 2023 r. darowizn z przeznaczeniem na zakup karmy 11 030,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wspólne podwórko" - rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022 wynika z konieczności dostosowania planu wydatków po otwarciu ofert złożonych przez wykonawców oraz z konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki planowane w ramach zadania, w tym zastępstwo procesowe 896 750,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 4 151 310,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" 896 750,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy, działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne oraz do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej podatku od środków transportu będących w posiadaniu gminy 60 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w celu zabezpieczenia środków na catering w przedszkolach publicznych - 825.000,00 zł oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w celu zabezpieczenia środków na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzych - 75.000,00 zł 900 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem planu do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wydatki za dostarczenie paliwa gazowego do budynku przy ul. Beethovena 24a 3 060,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z przeniesieniem środków do: 2 291 500,00 zł
- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - 585.053,00 zł
 - rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w celu wykonania badań w zakresie ochrony akustycznej terenów wzdłuż drogi krajowej nr 35 - Obwodnica Wałbrzycha - 80.000,00 zł
 - rozdz. 60019 - Płatne parkingi w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na obsługę nowych parkometrów dot. nowych miejsc parkingowych - 222.000,00 zł
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych - 400.000,00 zł
 - rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie 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. Pierwotnie wydatek był planowany do poniesienia w grudniu 2023 r, jednak z uwagi na ujęcia w księgach Spółki całego zdarzenia gospodarczego w jednym roku obrotowym ustalono, że wniesienie aportu nastąpi w 2024 r. - 40,00 zł
 - rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy w celu konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanego dofinansowania od Banku Gospodarowania Krajowego - 241,00 zł
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu realizacji zadania Miejski Program Nauki Pływania - 194.095,00 zł
 - rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w celu zabezpieczenia środków na catering w przedszkolach publicznych - 5.000,00 zł

 - rozdz. 80115 - Technika w celu zabezpieczenia środków na realizację 4 projektów:"
 1. Zwiększenie dla Zespołu Szkół nr 5 na realizację projektu pn. Europejskie praktyki VII" - 12.313,00 zł
 2. Zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół nr 5 na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki VIII" - 214.331,00 zł
 3. Zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" - 30.978,00 zł
 4. Zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na realizację projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+" - 286.419,00 zł
 - rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na nowe zadanie inwestycyjnego pn. "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" dotyczy realizacji wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej u dzieci z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 250.000,00zł
 - rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w związku z otrzymaną w 2023 r. darowizną z przeznaczeniem na zakup karmy - 11.030,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę **7 433 196,36 zł**
w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i zadaniami: 3 320 000,00 zł

- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - 3.320.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na zadaniach:

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika ul. Żeromskiego z drogą powiatową nr DP3407" - 20.000,00 zł

2. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki rowerowej zdłuż obwodnicy zachodniej Wałbrzycha" - 300.000,00 zł

3. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do uul. Odlewniczej" - 192.300,00 zł

4. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. II Armii i Andersa" - 160.000,00 zł

5. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15" - 320.000,00 zł

6. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńska (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej" - 230.000,00 zł

7. Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego" - 500.000,00 zł

8. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK" - 148.000,00 zł

9. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Ludowej" - 300.000,00 zł

10. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego" - 160.000,00 zł

11. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Reja" - 200.000,00 zł

zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z możliwością otrzymania środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury drogowej

"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) - zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na zawarte umowy i zapłaty odszkodowań za przyjęte nieruchomości - 124.753,00 zł

"Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu" - zwiększenie wyniku z konieczności dostosowania planu wydatków po otwarcu ofert - 14.947,00 zł

"Modernizacja ul. Wałbrzyskiej" - 650.000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 70007 - 1 000 000,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - przeniesienie wydatków z zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 182 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju"

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z 25,00 zł

koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół".

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków dla Filii Domu Seniora - Rusinowa przy ul Zachodniej 17 861 348,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków z RFIL dla Gmin Górskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. "II etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" 2 151 823,36 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością ogłoszenia dodatkowego konkursu ofert na dotację celową z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. 100 000,00 zł