

Projekt

z dnia 13 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 uchwala 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) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie 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.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia**

**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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 219,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>50 112,00</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	33 939,00	0,00	33 939,00
		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	33 939,00	0,00	33 939,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	11 025,00

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	11 025,00	0,00	11 025,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 989,00</b>	<b>1 672 989,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 672 989,00	1 672 989,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 672 989,00	1 672 989,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 233,00</b>	<b>3 160 096,00</b>	<b>61 137,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 221 233,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>323 122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>323 122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	323 122,54	0,00	323 122,54	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	323 122,54	0,00	323 122,54	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 886,73</b>	<b>58 886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>201 286,73</b>	<b>201 286,73</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 886,73	58 886,73	0,00	58 886,73	58 886,73	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 886,73	58 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	58 886,73	58 886,73	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 269,00	6 269,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	134 899,00	134 899,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>216 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 228,00</b>	<b>211 219,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>210 112,00</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	33 939,00	0,00	33 939,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 839,00	0,00	32 839,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 420,00	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 420,00	0,00	46 420,00	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
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 548,00</b>	<b>141 548,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	136 548,00	136 548,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 548,00	36 548,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 228,00</b>
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	9 808,00	0,00	9 808,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 808,00	0,00	9 808,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	46 420,00	0,00	46 420,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 470,00	0,00	22 470,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	23 150,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 950,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	32 950,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591 300,43</b>	<b>4 591 300,43</b>	<b>0,00</b>

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
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 110 300,43	3 110 300,43	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 110 300,43	3 110 300,43	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 588,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	86 588,00	0,00	86 588,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	86 588,00	0,00	86 588,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 649 306,67</b>	<b>4 649 306,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 656,78</b>	<b>3 135 656,78</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 649 306,67	4 649 306,67	0,00	3 135 656,78	3 135 656,78	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 649 306,67	4 649 306,67	0,00	1 672 989,00	1 672 989,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 462 667,78	1 462 667,78	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 260 543,94</b>	<b>4 721 193,40</b>	<b>539 350,54</b>	<b>8 481 776,94</b>	<b>8 095 898,94</b>	<b>385 878,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 221 233,00 zł

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

Planowane dochody	1 007 059 877,29 zł
Planowane wydatki	990 753 537,49 zł
Planowana nadwyżka	16 306 339,80 zł

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
<b>Dział 600</b>											
1	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	192 407,00	107,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00
2	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 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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2024	70 044 734,00	69 919 981,00	124 753,00	124 753,00	0,00	0,00
3	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2018	2025	18 050 768,46	270 641,00	2 780 127,46	2 780 127,46	0,00	15 000 000,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>88 287 909,46</b>	<b>70 190 729,00</b>	<b>3 097 180,46</b>	<b>3 097 180,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>Dział 750</b>											
4	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 Wałbrzycha wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2024	10 881 511,00	8 481 511,00	2 400 000,00	2 341 113,27	58 886,73	0,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>10 881 511,00</b>	<b>8 481 511,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 341 113,27</b>	<b>58 886,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 754</b>											
5	75416	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem	Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
6	80102	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10</b>	2024	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											

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
7	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2025	25 543 500,00	6 862 500,00	10 531 000,00	0,00	10 531 000,00	8 150 000,00
8	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) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2024	13 798 648,00	6 288 347,57	7 510 300,43	5 358 477,07	2 151 823,36	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>39 342 148,00</b>	<b>13 150 847,57</b>	<b>18 041 300,43</b>	<b>5 358 477,07</b>	<b>12 682 823,36</b>	<b>8 150 000,00</b>
<b>Dział 921</b>											
9	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2024	1 915 000,00	888 412,00	1 026 588,00	1 026 588,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>1 915 000,00</b>	<b>888 412,00</b>	<b>1 026 588,00</b>	<b>1 026 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 926</b>											
10	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 Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2025	51 300 667,78	5 327 011,67	25 899 386,11	2 963 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>51 300 667,78</b>	<b>5 327 011,67</b>	<b>25 899 386,11</b>	<b>2 963 729,33</b>	<b>22 935 656,78</b>	<b>20 074 270,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>191 899 236,24</b>	<b>98 038 511,24</b>	<b>50 636 455,00</b>	<b>14 959 088,13</b>	<b>35 677 366,87</b>	<b>43 224 270,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>672 848 168,29</b>	<b>248 295 690,53</b>	<b>249 283 664,76</b>	<b>141 437 575,13</b>	<b>107 846 089,63</b>	<b>175 268 813,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
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
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					1) budżet własny		<b>64 201,00</b>
						2) środki UE		<b>1 603 870,00</b>
						3) inne		<b>0,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>1 668 071,00</b>
1	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	225 200,00
						3) inne		
						<b>Razem</b>		<b>225 200,00</b>
2	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026		ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		33 939,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						<b>Razem</b>		<b>33 939,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>					1) budżet własny		<b>9 656 179,00</b>
						2) środki UE		<b>14 167 050,00</b>
						3) inne		<b>1 024 673,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>24 847 902,00</b>

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
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>9 720 380,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>15 770 920,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 024 673,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>26 515 973,00</b>

\* 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.

\* w Załączniku nie ujęto kwoty w wysokości 25,00 zł dotyczącej zwrotu niewykorzystanych środków na projekt pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
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 INWESTYJ LOKALNYCH - ETAP 1

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 modernizacji schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 981 119,05	-	-	-	182 160,00	-	-	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. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 881 511,00	-	-	-	111 315,00	-	-	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	4 721 640,51	24 684,73	4 696 955,78	2 341 113,27	58 886,73	-	-				
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 (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	-	43 050,00	-	-	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 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	25 899 386,11	2 963 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 692 750,00	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	16 034 945,39	1 487 803,73	14 547 141,66	30 170 626,87	6 741 723,60	23 428 903,27	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00		

\* W roku 2020 roku Miasto Wałbrzycha otrzymało środki z RFL - Etap pierwszy w wysokości 24,587,722,00 zł

\* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:

- w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5,327,011,67 zł

- w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1,672,909,00 zł dofinansowanie z RFL Etap I - 1,462,667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 19,800,000,00 zł

- w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 19,800,000,00 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu (2022 rok - RFL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regionalny Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Śrosta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 oświetlaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych oświetlaczy miejskich (RFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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 wiskowej W Parku im. Sobieskiego - oświetlenie z budową wiaty wiskowej (RFL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiskowej W Parku im. Sobieskiego - oświetlenie z budową wiaty wiskowej (RFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	7 510 300,43	5 358 477,07	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	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	11 110 300,43	6 958 477,07	4 151 823,36	-	-	

\* W roku 2021 roku Miasto Wałbrzycha otrzymało środki z RFL dla gmin górskich w wysokości 1,124,486,40 zł

\* W roku 2024 środki zewnętrzne w wysokości 2,000,000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź)

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH)

kw 21

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 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
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, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIŁ dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szości - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	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 Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osma) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2020	2023	15 076 955,00	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	0,00	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	25 899 386,11	2 963 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>79 994 472,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 955,00</b>	<b>76 955,00</b>	<b>-</b>	<b>116 850,00</b>	<b>-</b>	<b>116 850,00</b>	<b>20 327 011,67</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 327 011,67</b>	<b>39 399 386,11</b>	<b>6 463 729,33</b>	<b>32 935 656,78</b>	<b>20 074 270,00</b>	<b>274 270,00</b>	<b>19 800 000,00</b>

\* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:  
 - w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5 327 011,67 zł  
 - w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 672 589,89 zł, dofinansowanie z RFIŁ Etap 1 - 1 462 667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd) - 19 800 000,00 zł  
 - w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd) - 19 800 000,00 zł  
 \* W roku 2022 środki zewnętrzne w wysokości 116 850,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

Miasta Walbrzych zostały przyznane środki z:  
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza - 5 000 000,00 zł  
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39 600 000,00 zł  
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR - 2 000 000,00 zł  
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja osma - 8 000 000,00 zł

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę** **3 221 233,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wnioski: 17 280,00 zł  
- III Liceum Ogólnokształcącego - 8.336,00 zł,  
- IV Liceum Ogólnokształcącego - 7.837,00 zł  
- Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Oddziałami Specjalnymi - 1.107,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa" 33 939,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dochodów dotyczących zwrotów z lat ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały należnych do budżetu państwa 5 000,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaną darowizną, która zostanie przeznaczona na wyposażenie dla podległych placówek w sprzęt AGD i RTV oraz wyposażenie niezbędne dla wychowanków 11 025,00 zł

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

\* zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 18.12.2023 r. do umowy o dofinansowanie 1 481 000,00 zł

#### w dziale 926 - Kultura fizyczna

\* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" na podstawie Uchwały Nr LXV / 1365 / 24 z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie w roku 2024 zadań z zakresu poprawy bazy sportowej 1 672 989,00 zł

### II. Zwiększenie wydatków

**o kwotę** **8 262 890,21 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w celu zabezpieczenia kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości 13 000,00 zł

### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Opracowanie koncepcji inwestycyjnej w ramach projektu EUCEF" o niewykorzystane środki z 2023 roku 142 400,00 zł

### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem". Strzelba wykorzystywana będzie przez strażników Straży Miejskiej w trakcie prowadzenia działań związanych z bytowaniem dzików na terenie miasta. 12 000,00 zł

### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na naprawę powstałych szkód w mieniu 17 280,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację projektu pn. "Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa" 33 939,00 zł

### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań podejmowanych przez Gminę na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy ze środków otrzymanych darowizn 136 548,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 zł

### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w celu zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 46 420,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników internatu 9 808,00 zł

### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami (w tym darowizny otrzymane w grudniu 2023 r. od MOTOMIKOŁAJII - 21.730,00 zł i od osoby prywatnej - 195,50 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ADG i RTV oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla wychowanków 32 950,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 1 481 000,00 zł

- \* zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" 3 110 300,43 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont". Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z 2023 roku w związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz sytuacją na rynku remontowo-budowlanym, co spowodowało że nie wszystkie planowane prace inwestycyjne zostały zrealizowane. 86 588,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap", w tym środki z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - 1.672.989,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych etap I - 1.462.667,78 zł 3 135 656,78 zł

### **III. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 5 041 657,21 zł**

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" 323 122,54 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości 13 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli 46 420,00 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników internatu 9 808,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" 4 649 306,67 zł

#### **IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę** **218 886,73 zł**  
**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmiany w zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" poprzez wydzielenie planu dotyczącego środków RFIL etap I ze środków własnych na realizację wydatków w roku 2024. W ramach zadania wykorzystano w roku 2023 niższą kwotę środków RFIL etap I niż przewidywano na etapie przygotowania projektu budżetu na rok 2024. 58 886,73 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku ze zmniejszeniem środków na remonty i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10" 160 000,00 zł