

**UCHWAŁA NR LXXVIII/786/24  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 lutego 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.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr LXXVIII/786/24**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 20 lutego 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**

**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>738 219,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>737 112,00</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	695 939,00	0,00	695 939,00
		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
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	612 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	41 173,00	0,00	41 173,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<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
		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>465 300,00</b>	<b>465 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 989,00</b>	<b>1 672 989,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	465 300,00	465 300,00	0,00	1 672 989,00	1 672 989,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	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>465 300,00</b>	<b>465 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 233,00</b>	<b>3 160 096,00</b>	<b>748 137,00</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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 442 933,00 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>651 859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>651 859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	651 859,54	0,00	651 859,54	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 859,54	0,00	651 859,54	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
		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>211 286,73</b>	<b>211 286,73</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 OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	58 886,73	58 886,73	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	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	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		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>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>574 228,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>216 228,00</b>	<b>1 229 771,00</b>	<b>84 659,00</b>	<b>1 145 112,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	83 552,00	83 552,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 702,00	24 702,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 386,00	5 386,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
	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	783 939,00	0,00	783 939,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	39 430,00	0,00	39 430,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 596,00	0,00	8 596,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	612 000,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	201 173,00	0,00	201 173,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 715,00	0,00	19 715,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 298,00	0,00	4 298,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	613,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 173,00	0,00	16 173,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 132 800,00</b>	<b>1 132 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	944 800,00	944 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	944 800,00	944 800,00	0,00	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>

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
	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, ŻYWNOSCI) 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 BURSASZKOLNE	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 210 719,00</b>	<b>1 210 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 177 704,43</b>	<b>5 177 704,43</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
		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	1 210 719,00	1 210 719,00	0,00	3 696 704,43	3 696 704,43	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 210 719,00	1 210 719,00	0,00	3 696 704,43	3 696 704,43	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>

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
	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 INWESTYCJI 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>4 972 656,78</b>	<b>4 972 656,78</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 649 306,67	4 649 306,67	0,00	4 972 656,78	4 972 656,78	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 649 306,67	4 649 306,67	0,00	3 509 989,00	3 509 989,00	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>8 490 799,94</b>	<b>7 622 712,40</b>	<b>868 087,54</b>	<b>11 933 732,94</b>	<b>10 612 854,94</b>	<b>1 320 878,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 442 933,00 zł

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

Planowane dochody	1 007 281 577,29 zł
Planowane wydatki	990 975 237,49 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	17 722 031,46	270 641,00	2 451 390,46	2 451 390,46	0,00	15 000 000,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>87 959 172,46</b>	<b>70 190 729,00</b>	<b>2 768 443,46</b>	<b>2 768 443,46</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 PRZECIWOŻAROWA</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
7	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	Wyposażenie szkół w ramach projektu <b>Realizator - MIASTO WAŁBRZYCH</b>	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00

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
8	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Wyposażenie szkół w ramach projektu <b>Realizator - MIASTO WAŁBRZYCH</b>	2024	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	28 000,00	372 000,00	0,00
9	80120	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	Modernizacja sal chemicznych <b>Realizator - MIASTO WAŁBRZYCH</b>	2024	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
10	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
11	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
12	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego ? Edycja 2021. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2024	586 404,00	0,00	586 404,00	586 404,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>39 928 552,00</b>	<b>13 150 847,57</b>	<b>18 627 704,43</b>	<b>5 944 881,07</b>	<b>12 682 823,36</b>	<b>8 150 000,00</b>
<b>Dział 921</b>											
13	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>											
14	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	1 420 700,00	19 680,00	1 401 020,00	1 045 320,00	355 700,00	0,00
15	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2023	2024	1 829 600,00	21 033,00	1 808 567,00	1 498 967,00	309 600,00	0,00

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
16	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>54 550 967,78</b>	<b>5 367 724,67</b>	<b>29 108 973,11</b>	<b>5 508 016,33</b>	<b>23 600 956,78</b>	<b>20 074 270,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>196 267 203,24</b>	<b>98 079 224,24</b>	<b>54 963 709,00</b>	<b>18 009 042,13</b>	<b>36 954 666,87</b>	<b>43 224 270,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>673 620 256,29</b>	<b>248 268 630,53</b>	<b>250 082 812,76</b>	<b>141 624 723,13</b>	<b>108 458 089,63</b>	<b>175 268 813,00</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXVIII/786/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 20 lutego 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		1 772 422,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>1 836 623,00</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	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2024		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	3 059,00
						3) inne		
						<b>Razem</b>		<b>3 059,00</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
3	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2024		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101/75085 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	0,00 3 265,00  3 265,00
4	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2024		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101,75085 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00 87 228,00 0,00 87 228,00
5	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	2024	2026		ZS Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80115 budżet państwa	0,00 33 939,00 0,00 33 939,00
6	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80115	0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
7	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80115	0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

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
8	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80120	0,00
						2) środki UE		25 000,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		25 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>9 904 179,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>14 779 050,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 024 673,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>25 707 902,00</b>
1	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	60 000,00
						2) środki UE		240 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		300 000,00
2	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	28 000,00
						2) środki UE		372 000,00
						3) inne		0,00
						Razem		400 000,00
3	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80120	160 000,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne		0,00
						Razem		160 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>9 968 380,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>16 551 472,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 024 673,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>27 544 525,00</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

\* 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 LXXVIII/786/24  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 20 lutego 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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji i remontu	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby modernizacji i remontu. 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	2 400 000,00	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 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - 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	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 Wałbrzych 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					
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 Szołsta - 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 samojazdowych oświetlaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdowych 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 wieży widokowej W Parku im. Sobieskiego - obiekty ciągów pieszych zostaną wykonane podjętych z porządku ułatwiającej wejście na wieżę widokową (RFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej W Parku im. Sobieskiego - obiekty ciągów pieszych zostaną wykonane podjętych z porządku ułatwiającej wejście na wieżę widokową (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	6 958 477,07	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 Wałbrzych 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 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Sóstka - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Osmo) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 WALBRZYCHU	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 Walbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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>-</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 RFIL 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 ósma - 8 000 000,00 zł

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **3 908 233,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu" 25 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu" 265 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu" 397 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wnioski:
  - 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 zł17 280,00 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 wnioski 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. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

465 300,00 zł

### w dziale 926 - Kultura fizyczna

\* zmniejszenie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co wynika z dostosowania planu do planowanych wpływów dofinansowania w roku 2024 w związku z zawartymi aneksami do umów o dofinansowanie uzyskanego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022.

465 300,00 zł

Planowane dofinansowanie łącznie dla zadania pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" wynosi 355.700,00 zł w tym w roku 2024 - 100.000,00 zł i roku 2025 - 255.700,00 zł oraz dla zadania "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu" wynosi 309.600,00 zł w tym w roku 2024 - 100.000,00 zł i roku 2025 - 209.600,00 zł

## III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

11 128 442,21 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 EUCF" o niewykorzystane środki z 2023 roku

142 400,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla COJM o niewykorzystane środki w 2023 roku na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"

10 000,00 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 z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu", w tym kwota w wysokości 300.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół

325 000,00 zł

Okres realizacji: I 2024 r. - VI 2026 r.

Wartość projektu: 2.814.142 zł, w tym: dofinansowanie 2.245.080 zł.

Realizatorzy: Fundacja Edukacji Europejskiej, Gmina Wałbrzych

Grupa docelowa: 224 osoby:

- 200 uczniów z 3 zespołów szkół w Wałbrzychu: ZS Nr 5, ZS Nr 7 i ZSP "Energetyk" oraz 24 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół.

Celem projektu jest umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla uczniów, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

- |   |               |
|---|---------------|
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu", w tym środki w wysokości 160.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe z przeznaczeniem na remont sal chemicznych<br/>Okres realizacji: I 2024 - VI 2026 r.<br/>Realizatorzy: Fundacja Edukacji Europejskiej - Lider, Gmina Wałbrzych - Partner<br/>Wartość projektu: 2.330.406 zł, w tym dofinansowanie: 1.855.406 zł<br/>Grupa docelowa: 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących: I LO, II LO, III LO, IV LO; 20 nauczycieli i pracowników szkół.<br/>Celem projektu jest umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie różnego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego uczniów liceów, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach kursach i studiach podyplomowych.</p> | 185 000,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu", w tym wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół.<br/>Wartość projektu: 2.563.833 zł, w tym: dofinansowanie 2.048.833 zł<br/>Realizatorzy projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej - Lider, Gmina Wałbrzych - Partner<br/>Grupa docelowa: 224 osoby, w tym:<br/>- 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych - ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP "Energetyk", Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych.<br/>Celem projektu jest wspieranie dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla uczniów, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.</p>  | 425 000,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w 2023 rok z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu"</p>   | 3 265,00 zł   |
| <p>* zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w 2023 rok na realizację projektu pn. "Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych"</p>  | 3 059,00 zł   |
| <p>* zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki w 2023 rok na realizację projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"</p>  | 77 228,00 zł  |
| <p>* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na naprawę powstałych szkód w mieniu</p>   | 17 280,00 zł  |
| <p>* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na realizację projektu pn. "Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa"</p>  | 33 939,00 zł  |

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

- |   |               |
|---|---------------|
| <p>* zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadań podejmowanych przez Gminę na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy ze środków otrzymanych darowizn</p> | 136 548,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</p>              | 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. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu", co wynika z planowanego przyjęcia ofert złożonych w postępowaniach przetargowych przekraczających wartość zaplanowanych środków w budżecie oraz konieczności zabezpieczenia środków na zastępstwo inwestycyjne i nadzór autorski 667 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu", co wynika z planowanego przyjęcia ofert złożonych w postępowaniach przetargowych przekraczających wartość zaplanowanych środków w budżecie oraz konieczności zabezpieczenia środków na zastępstwo inwestycyjne i nadzór autorski 1 170 000,00 zł

- \* 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

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę**

**7 685 509,21 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"

651 859,54 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 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na likwidację barier architektonicznych w związku ze zmianą przeznaczenia i przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu"

100 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na działania edukacyjne, w tym m. in. w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów które otrzymały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
- \* 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
- \* 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

358 000,00 zł

46 420,00 zł

9 808,00 zł

##### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023" w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2023 roku
- \* zmniejszenie wydatków na programy zdrowotne w związku z rezygnacją z realizacji programu szczepień przed wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2024 roku z uwagi na powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV ogłoszony przez Ministra Zdrowia

944 800,00 zł

188 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty w żłobkach

100 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021" w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2023 roku

624 315,00 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

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu****o kwotę****805 290,73 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

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

- \* przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku z przejściem na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021" z Urzędu Miejskiego przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 586 404,00 zł