

Projekt

z dnia 11 marca 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 943 984,00	1 643 984,00	300 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	643 984,00	643 984,00	0,00
		2058	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	497 561,00	497 561,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	146 423,00	146 423,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 825 974,00	3 825 974,00	0,00	20 672 700,00	20 672 700,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	20 672 700,00	20 672 700,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	0,00	0,00	0,00	20 672 700,00	20 672 700,00	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
			NIERUCHOMOŚCI						
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 825 974,00	3 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 825 974,00	3 825 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	912 800,00	912 800,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	912 800,00	912 800,00	0,00
		2058	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	912 800,00	912 800,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	39 526 777,61	22 557 287,61	16 969 490,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	31 737 410,00	16 471 775,00	15 265 635,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	31 737 410,00	16 471 775,00	15 265 635,00
	75806		CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 788 303,00	6 084 448,00	1 703 855,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	7 788 303,00	6 084 448,00	1 703 855,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	1 064,61	1 064,61	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 064,61	1 064,61	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	80 967,00	900,00	80 067,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	79 585,00
		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	79 585,00	0,00	79 585,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	489 200,00	489 200,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	489 200,00	489 200,00	0,00
		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	436 080,00	436 080,00	0,00
		2059	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	53 120,00	53 120,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 023 120,37	1 946 607,37	76 513,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	76 513,00	0,00	76 513,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	42 688,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 946 607,37	1 946 607,37	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 946 607,37	1 946 607,37	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	27 766,00	27 766,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	17 766,00	17 766,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	17 766,00	17 766,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Ogółem dochody				5 125 974,00	4 825 974,00	300 000,00	66 077 314,98	48 651 244,98	17 426 070,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

60 951 340,98 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 698 210,03	2 346 820,03	2 351 390,00	28 963 591,00	28 569 591,00	394 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 946 820,03	1 946 820,03	0,00	26 227 801,00	26 227 801,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 946 820,03	1 946 820,03	0,00	25 507 801,00	25 507 801,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	497 561,00	497 561,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	222 439,00	222 439,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 351 390,00	0,00	2 351 390,00	394 000,00	0,00	394 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 351 390,00	0,00	2 351 390,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000,00	400 000,00	0,00	619 190,00	619 190,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 110 458,00	7 110 458,00	0,00	2 702 724,00	2 702 724,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 110 458,00	7 110 458,00	0,00	2 522 724,00	2 522 724,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 110 458,00	7 110 458,00	0,00	2 522 724,00	2 522 724,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 000,00	118 000,00	0,00	1 536 799,95	1 536 799,95	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	232 799,95	232 799,95	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	106 199,95	106 199,95	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	118 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	488 966,00	488 966,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	209 557,00	209 557,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	115 895,00	115 895,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 669,00	49 669,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 422,00	5 422,00	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
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	52 723,00	52 723,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 596,00	22 596,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	46 449,00	46 449,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	19 906,00	19 906,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 589,00	2 589,00	0,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 388,00	60 000,00	21 388,00	30 987 823,69	14 699 031,69	16 288 792,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	14 210 057,69	14 210 057,69	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 248 699,00	2 248 699,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23 238,69	23 238,69	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	11 937 220,00	11 937 220,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 388,00	0,00	21 388,00	3 052 052,00	0,00	3 052 052,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	565 311,00	0,00	565 311,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 388,00	0,00	21 388,00	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
		4040							
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 486 741,00	0,00	2 486 741,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	488 974,00	488 974,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	281 653,00	281 653,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	207 321,00	207 321,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 265 372,00	0,00	4 265 372,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	437 022,00	0,00	437 022,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	3 827 868,00	0,00	3 827 868,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	1 552 062,00	0,00	1 552 062,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	94 494,00	0,00	94 494,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	397 926,00	0,00	397 926,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	1 059 642,00	0,00	1 059 642,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	6 319 187,00	0,00	6 319 187,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	841 860,00	0,00	841 860,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 477 327,00	0,00	5 477 327,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	741 898,00	0,00	741 898,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 140,00	0,00	52 140,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	689 758,00	0,00	689 758,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	358 221,00	0,00	358 221,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	110 078,00	0,00	110 078,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	248 143,00	0,00	248 143,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	0,00	2 138 407,00	519 200,00	1 619 207,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 619 207,00	0,00	1 619 207,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 619 207,00	0,00	1 619 207,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 019,00	25 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	519 200,00	519 200,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	106 717,00	106 717,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 019,00	25 019,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 649,00	26 649,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9 634,00	9 634,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	155 880,00	155 880,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	28 120,00	28 120,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 023 120,37	1 946 607,37	76 513,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	76 513,00	0,00	76 513,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	42 688,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	689,57	0,00	689,57
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	118,54	0,00	118,54
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 946 607,37	1 946 607,37	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	1 946 607,37	1 946 607,37	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
			TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 193 521,00	0,00	1 193 521,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	589 989,00	0,00	589 989,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	87 715,00	0,00	87 715,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	502 274,00	0,00	502 274,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	218 471,00	0,00	218 471,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	56 741,00	0,00	56 741,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	161 730,00	0,00	161 730,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	385 061,00	0,00	385 061,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	90 681,00	0,00	90 681,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 008,00	0,00	17 008,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	272 992,00	0,00	272 992,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	488 410,00	488 410,00	0,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 410,00	28 410,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Ogółem wydatki				12 038 056,03	9 665 278,03	2 372 778,00	72 989 397,01	53 417 364,01	19 572 033,00

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

60 951 340,98 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

1 071 070 188,27 zł

Planowane wydatki

1 054 763 848,47 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
Dział 600											
1	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2025	15 292 346,46	192 346,00	100 000,46	100 000,46	0,00	15 000 000,00
2	60016	Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Wybickiego	Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Wybickiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						15 692 346,46	192 346,00	500 000,46	500 000,46	0,00	15 000 000,00
Dział 700											
3	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	857 131,00	677 131,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	141 779 760,00	98 759 260,00	21 116 153,00	21 116 153,00	0,00	21 904 347,00
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2025	17 088 262,00	3 652 262,00	5 377 268,00	5 377 268,00	0,00	8 058 732,00
6	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 340 683,00	2 358 683,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00
7	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 209 921,00	1 808 453,00	2 401 468,00	2 401 468,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	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	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 247 256,00	0,00	3 247 256,00	3 247 256,00	0,00	0,00
9	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	872 888,00	872 888,00	0,00	2 832 411,00
10	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 750 000,00	44 701,00	1 309 333,00	1 309 333,00	0,00	2 395 966,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						179 023 013,00	107 345 191,00	36 486 366,00	36 486 366,00	0,00	35 191 456,00
Dział 750											
11	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 987 710,95	8 481 511,00	2 506 199,95	2 341 113,27	165 086,68	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 987 710,95	8 481 511,00	2 506 199,95	2 341 113,27	165 086,68	0,00
Dział 852											
12	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	7 206 693,00	2 287 486,00	4 919 207,00	4 919 207,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 206 693,00	2 287 486,00	4 919 207,00	4 919 207,00	0,00	0,00
Dział 900											
13	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańska i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00
14	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	14 098 648,00	6 288 347,57	7 810 300,43	5 658 477,07	2 151 823,36	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 178 648,00	6 288 347,57	11 890 300,43	9 738 477,07	2 151 823,36	0,00
Dział 921											

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
15	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 328 410,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	1 000 000,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 328 410,00	0,00	328 410,00	328 410,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem:						232 416 821,41	124 594 881,57	56 630 483,84	54 313 573,80	2 316 910,04	51 191 456,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						671 169 810,24	241 258 033,53	247 532 505,71	138 968 216,13	108 564 289,58	182 379 271,00

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
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		561 417,00
						2) środki UE		4 016 789,00
						3) inne		199 543,00
						Razem		4 777 749,00
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	42 870,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FENIKS Transport	380 082,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	127 048,00
						Razem		550 000,00
2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	33 146,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FENIKS	117 479,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	19 375,00
						Razem		170 000,00

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
3	Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	750/75095	391 200,00
						2) środki UE	FEDŚ 11 Pomoc Tech. EFS+	912 800,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 304 000,00
4	Europejska droga do sukcesu V	2024	2024		ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE		397 926,00
						3) inne		
						Razem		397 926,00
5	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	30 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	253 080,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	28 120,00
						Razem		311 200,00
6	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy	2024	2026		MOPS Wałbrzych	1) budżet własny	852/85295	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	183 000,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	25 000,00
						Razem		208 000,00

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		9 904 179,00
						2) środki UE		14 779 050,00
						3) inne		1 024 673,00
						Razem		25 707 902,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 465 596,00
						2) środki UE		18 795 839,00
						3) inne		1 224 216,00
						Razem		30 485 651,00

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

- wydatki bieżące - 64.201,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

* 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 Miejski 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		734 200	634 200	634 200	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		780 000	355 000	355 000	-	425 000	425 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		425 000	-	-	-	425 000	425 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	425 000	-	-	-	425 000	425 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		310 000	310 000	310 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	310 000	310 000	310 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 978 200	2 978 200	2 948 200	30 000	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 200	2 320 200	2 320 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 200 200	2 200 200	2 200 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		538 000	538 000	508 000	30 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	298 000	298 000	298 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwestycji w zakresie niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BŚK	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
OGÓLEM				3 758 200	3 333 200	3 303 200	30 000	425 000	425 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 grudnia
2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	747 600	-	-	-	-	747 600	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	747 600	-	-	-	-	747 600	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	747 600	-	-	-	-	747 600	-
		OGÓLEM	500 000	500 000	747 600	-	-	-	-	747 600	-

Załącznik Nr 6
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 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 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	10 987 710,95	-	-	-	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	2 506 199,95	2 341 113,27	165 086,68	-	-			
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	6 185 920,00	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	68 800,05	-	68 800,05	-	-	-	-	-	-		
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	-	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	15 928 745,44	1 487 803,73	14 440 941,71	30 276 826,82	6 741 723,60	23 535 103,22	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 - 1 672 989,00 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 w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej w Wałbrzychu (2022 rok - RFL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regionalny Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Sołosta - 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 samojazdzących oświetlaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdzących 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	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągu pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające 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	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 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 Szości - 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 Osma) 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	-	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 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		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	20 327 011,67	10 000 000,00	10 327 011,67	39 399 386,11	6 463 729,33	32 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00		

* 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 osma - 8 000 000,00 zł

Załącznik Nr 7
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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	5 708 533,00	800 000,00	270 272,00	-	5 708 533,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

66 077 314,98 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dotacji z Gmin Partnerskich (127.048,00 zł) i budżetu Unii Europejskiej (380.082,00 zł) na realizację programu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" 507 130,00 zł
- * zwiększenie dotacji z Gmin Partnerskich (19.375,00 zł) i budżetu Unii Europejskiej (117.479,00 zł) na realizację programu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)" 136 854,00 zł
- * zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 1 300 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2024 roku, z tego: 20 672 700,00 zł
- / nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne i wielorodzinne na kwotę 11.522.700,00 zł):
 - ul. Kopalniana – dz 261/2 obr 15 Konradów
 - ul. Dąbrowskiej – dz nr 41/5 obr 4 Szczawienko
 - ul. Widokowa dz nr 45/2 obr 36 Rusinowa
 - ul. Piotrowskiego – dz nr 59, 60, 60 obr 7 Piaskowa Góra
 - ul. Podgórska – dz nr 88/4 obr 44 Glinik
 - ul. Grzybowa – dz nr 32/4, 33/4, obr 23 Poniatów
 - ul. Lelewela – dz nr 44/1, 44/2, 45 obr 4 Szczawienko
 - ul. Husarska – dz 686 obr 47 Podzamcze
 - ul. Piasta – dz nr 132/5, 134/3 obr 16 Biały Kamień
 - ul. Wrocławska – dz 96/8 obr 2 Szczawienko
 - ul. Norwida - dz nr 591/8 obr 6 Piaskowa Góra
 - ul. Dunikowskiego – dz nr 50/4 obr 6 Piaskowa Góra
- / nieruchomości pod budowę produkcyjno - usługową i usługową (na kwotę 5.100.000,00 zł) :
 - ul. Villardczyków – dz nr 93/40 obr 8 Poniatów
 - ul. Ludowa – dz nr 387/10, 387/21 obr 14 Biały Kamień
 - ul. Mała – dz 120/3, 120/1, 120/5 obr 27 Śródmieście
 - ul. Villardczyków – 93/39 obr 8 Poniatów i 111/9 obr 10 Poniatów
- / nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi (4.050.000,00 zł):
 - ul. Mączna 1A
 - al. Wyzwolenia 21, 23
 - ul. Zachodnia DPS dz. 4/1 obr 30

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW" 912 800,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST34750.2.2024 dotyczącym informacji o przyjętych w ustawie budżetowej kwot na 2024 rok 16 471 775,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST34750.3.2024 dotyczącym informacji o przyjętych w ustawie budżetowej kwot na 2024 rok 15 265 635,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 dotyczącym informacji o przyjętych w ustawie budżetowej kwot na 2024 rok, w tym kwota podstawowa części rozwojowej ogólnej stanowi 4.050.124,00 zł 6 084 448,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST34750.3.2024 dotyczącym informacji o przyjętych w ustawie budżetowej kwot na 2024 rok, w tym kwota podstawowa części rozwojowej ogólnej stanowi 1.161.650,00 zł 1 703 855,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 1 064,61 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu V" 79 585,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w związku z uzyskaniem środków z Dolnośląskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne 900,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie 482,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" 208 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej " 281 200,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" 42 688,00 zł
- * zwiększenie dotacji z PFRON na realizację programu "Zajęcia klubowe WTZ" 33 825,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie środków na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zadania pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" | 1 616 815,87 zł |
| * zwiększenie środków na realizację w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zadania pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024" | 329 791,50 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| * zwiększenie dochodów związanych z opłatą naliczaną za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych do PSZOK zgodnie z przepisami Uchwały Nr LXXIII/744/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych | 10 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn: "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "OZE- w trosce o planetę" . Umowa dotacji nr 1507/D/EE/WR/2023 z 20.10.2023 wraz z aneksem nr 1/2024 z 14.02.2024 r. | 17 766,00 zł |

w dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu usług w związku z podwyższeniem cen biletów wstępu do Palmiarni oraz biletów łączonych Explore na mocy Zarządzenia Nr 96/2024 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lutego 2024 roku | 400 000,00 zł |
|--|---------------|

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **5 125 974,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie dochodów z Funduszu Dopłat w związku z planowanym przesunięciem niektórych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją mieszkań na kolejne lata i tym samym mniejszym wpływem z tytułu refundacji z BGK | 3 825 974,00 zł |
| * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym klasyfikowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 1 300 000,00 zł |

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **72 589 397,01 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację programu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego". Podstawowym celem planu mobilności jest zapewnienie wszystkim obywatelom Aglomeracji Wałbrzyskiej takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celu podróży i usług, poprawa stanu bezpieczeństwa, przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów, pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości. | 550 000,00 zł |
|---|---------------|

- | | |
|---|------------------|
| <p>* zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację programu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu). Wydatki na 2024 rok dotyczą kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w tym m.in. studium wykonalności, analiza kosztów korzyści, ochrona klimatu. Celem projektu jest ochrona klimatu i zrównoważony rozwój mobilności poprzez ułatwienie mieszkańcom Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) korzystania ze zbiorowego transportu publicznego dzięki rozwojowi i poprawie dostępności do węzłów przesiadkowych, P&R i komunikacji publicznej oraz poprawie bezpieczeństwa użytkowników. Gmina Wałbrzych jest organizatorem i świadczy przewozy zbiorowej pasażerskiej komunikacji autobusowej w gminach: Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głuszycza, Walim, Stare Bogaczowice, Boguszów-Gorce, Mieroszów na podstawie podpisanego Porozumienia Międzygminnego. Projekt dotyczy w/w gmin oraz dodatkowych, dla których częściowo planuje się podpisanie nowych porozumień w sprawie transportu. Zadania infrastrukturalne będą realizowane przez Lidera i Partnerów. IPAW (w roli realizatora) będzie odpowiedzialny m. in. za monitorowanie realizacji projektu, rozliczanie wydatków, minimalizowanie ryzyka realizacji i zgłaszanie zmian w projekcie do CUPT.</p> | 170 000,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie MZUK Sp. z o. o. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją umowy powierzenia. Realizacja w/w zadania w okresie letnim wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony MZUK sp. z o.o., w tym sprzętowego i infrastrukturalnego, którego łączne nakłady oszacowane zostały na kwotę 1.455.000,00 zł.</p> | 1 455 000,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków dla ZDiKUM na lokalny transport zbiorowy w związku z przetargiem na świadczenie usług od dnia 5 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.</p> | 25 507 801,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na utrzymanie sygnalizacji świetlnej, infrastruktury przystankowej, oczyszczanie dróg oraz na konserwację i utrzymanie zieleni w pasie drogowym</p> | 871 600,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na wypłatę odszkodowania za przyjęte pod inwestycje nieruchomości dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu"</p> | 9 190,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------------|
| <p>* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej". W ramach zadania usunięte zostaną nieprawidłowości stwierdzone przez Urząd Transportu Kolejowego w budynku Dworca Wałbrzych - Szczawienko oraz przeprowadzony zostanie remont lokalu RWS Podgórze przy ul. Niepodległości 24 i lokali użytkowych przy ul. Mickiewicza 59 i 61 w Wałbrzychu</p> | 180 000,00 zł |
| <p>* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju"</p> | 442 000,00 zł |

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 1 947 256,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 133 468,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na szkolenie dla Działu Drogowego oraz na umowy zlecenia z kontrolerami komunikacji miejskiej 126 600,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont" o niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Etap I 106 199,95 zł

* zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację programu pn. "Zamykanie perspektywy 2014-2020 - ZIT AW" . W związku z możliwością sfinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zadań realizowanych przez IPAW dotyczących zamykania RPO WD 2014-2020 Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Wałbrzych na 2024 rok w ramach Priorytetu FEDS.11 Pomoc Techniczna EFS kwotę 912.800 zł stanowiącą 70% wkładu. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków wlnych Gminy. 1 304 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 7 z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu V" 397 926,00 zł

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników oświaty w tym z uwagi na skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) 30 565 277,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację zadań związanych z pomocą dla uczniów z Ukrainy. Koszty pokryte zostaną dochodami uzyskanymi z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 23 238,69 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 na naprawę powstałych szkód oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 na zajęcia edukacyjne 1 382,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" 1 619 207,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy". Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w okresie od 1.04.2024 do 30.09.2026 r. Środki na realizację będą pochodziły z FEDS. Celem projektu "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" jest zwiększenie w okresie 30 miesięcy aktywności minimum 140 os. wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

208 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej". Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej w okresie od 01.03.2024 do 28.02.2026 r. Celem głównym projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone. Cel zwiększy w okresie 24 miesięcy dostępność na obszarze TPST o co najmniej 12 niestacjonarnych miejsc świadczenia usług społecznych dla minimum 90 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

311 200,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA w związku ze zwiększeniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów działalności w/w Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr 8162/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2024 r. (łącznie ZAZ "VICTORIA" uzyska w 2024 roku dotację w wysokości 270.272,00 zł, w tym wyrównanie za 2023 r. w kwocie 7.104,00 zł oraz dotację przyznaną na 2024 rok w wysokości 263.168, 00 zł. - 64 osoby x 4.112,00 zł. na 1 osobę)

42 688,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z PFRON na realizację programu "Zajęcia klubowe WTZ"

33 825,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024"

1 616 815,87 zł

* zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2024"

329 791,50 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników oświaty w tym z uwagi na skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%)

1 172 133,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek Miejskiego Ośrodka Socjoterapii

21 388,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na utrzymanie oświetlenia

500 000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką" | 2 155 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków z uwagi na kolizje wynikłe w trakcie realizacji robót, które spowodowały konieczność wykonania prac pozwalających zmontować konstrukcję w sposób estetyczny i przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo. | 300 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" w związku z wyższą ofertą przetargową na wydatki dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 28 410,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów wydarzenia pn. "Festiwal Księżnej Daisy" z przeznaczeniem dla Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu | 60 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z zarządzaniem nieruchomością "PALMIARNI" - płatności z tytułu kosztów zarządu, utrzymania zieleni, opieki nad lemurami, usług weterynaryjnych, ochrony obiektów Palmiarni oraz kosztów reklamy i promocji | 400 000,00 zł |

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

11 638 056,03 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" | 2 351 390,00 zł |
| * zmniejszeniem wydatków w związku z przeniesieniem środków między jednostkami z uwagi na zabezpieczenie dla ZDIKUM planu na zakup usług transportowych | 1 946 820,03 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" | 1 904 347,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła" w związku z przesunięciem realizacji części zadań na kolejne lata | 3 068 332,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" związku z przesunięciem realizacji części zadań na kolejne lata | 1 287 112,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" związku z przesunięciem realizacji części zadań na kolejne lata | 850 667,00 zł |

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego na zadania związane z zarządzaniem strategicznym w związku z przejściem zaplanowanych działań do realizacji przez IPAW 118 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z przeznaczeniem na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów wydarzenia pn. "Festiwal Księżnej Daisy" dla Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 60 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 21 388,00 zł

w dziale 852 - Opieka społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej" 30 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 400 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego "Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Ludowa" na nazwę "Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego - ul. Wybickiego", w związku z nadaniem nowej drodze nazwy na budowanym osiedlu w okolicy ul. Ludowej 400 000,00 zł