

**UCHWAŁA NR XXXI/813/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 kwietnia 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, 3, 4, 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 3.006.967,57 zł.

2. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44.517.291,99 zł i rozchody budżetu w kwocie 47.524.259,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

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 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się nadwyżkę w budżecie Miasta Wałbrzycha do kwoty 3.006.967,57 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 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 LXXXI/813/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 kwietnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 898,00	76 898,00	0,00	352 000,00	332 000,00	20 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 898,00	76 898,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 898,00	76 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 029 290,00	1 029 290,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 029 290,00	1 029 290,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	882 455,00	882 455,00	0,00
		2703	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,	0,00	0,00	0,00	146 835,00	146 835,00	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
			ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	3 720 044,00	3 720 044,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 719 284,00	3 719 284,00	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	245 245,00	245 245,00	0,00
		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	3 474 039,00	3 474 039,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	3 789 520,00	3 789 520,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	2 818 516,00	2 818 516,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	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	42 410,00	42 410,00	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	0,00	0,00	0,00	9 088,00	9 088,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		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	2 271 210,00	2 271 210,00	0,00
		6259	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	486 688,00	486 688,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	971 004,00	971 004,00	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	62 520,00	62 520,00	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	13 397,00	13 397,00	0,00
		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	737 130,00	737 130,00	0,00
		6259	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	157 957,00	157 957,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 040,00	292 040,00	0,00	690 656,00	690 656,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	292 040,00	292 040,00	0,00	0,00	0,00	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
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	292 040,00	292 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	398 616,00	398 616,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	398 616,00	398 616,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	292 040,00	292 040,00	0,00
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	292 040,00	292 040,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	2 104 115,00	2 104 115,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	2 104 115,00	2 104 115,00	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	146 590,00	146 590,00	0,00
		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	1 957 525,00	1 957 525,00	0,00
Ogółem dochody				368 938,00	368 938,00	0,00	11 695 625,00	11 675 625,00	20 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

11 326 687,00 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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ANALIZ I OPINII						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 898,00	76 898,00	0,00	5 280 398,00	662 898,00	4 617 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 898,00	76 898,00	0,00	106 898,00	106 898,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 898,00	76 898,00	0,00	76 898,00	76 898,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 617 500,00	0,00	4 617 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	523 500,00	523 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	117 425,00	117 425,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	117 425,00	117 425,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	117 425,00	117 425,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	771 168,00	771 168,00	0,00	3 127 670,23	3 127 670,23	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	362 000,23	362 000,23	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	362 000,23	362 000,23	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 418,10	1 418,10	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 418,10	1 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205,90	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	761 168,00	761 168,00	0,00	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 663 245,00	1 663 245,00	0,00
		4013	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 729,00	7 729,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	261 562,00	261 562,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	29 435,00	29 435,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	47 255,00	47 255,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 168,00	516 168,00	0,00	266 799,00	266 799,00	0,00
		4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	139 106,00	139 106,00	0,00
		4304	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	56 956,00	56 956,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	38 645,00	38 645,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 218,00	638 818,00	44 400,00	5 910 424,00	5 607 109,00	303 315,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	245 228,00	245 228,00	0,00	78 488,00	78 488,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 875,31	20 875,31	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 875,31	20 875,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 588,48	3 588,48	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 588,48	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	511,45	511,45	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	511,45	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	40 760,00	40 760,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76	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
			ZATRUDNIAJĄCY						
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	26 190,00	0,00	26 190,00	175 063,00	0,00	175 063,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 190,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	175 063,00	0,00	175 063,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	14 400,00	0,00	14 400,00	128 252,00	0,00	128 252,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		4013	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	76 881,00	0,00	76 881,00
		4113	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 216,00	0,00	13 216,00
		4123	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	1 469,00
		4173	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	9 370,00
		4713	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		6053	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	25 080,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	181 590,00	181 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	181 590,00	181 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	110 000,00	0,00	5 528 621,00	5 528 621,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	245 245,00	245 245,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	61 886,00	61 886,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 474 039,00	3 474 039,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	876 647,00	876 647,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	450 804,00	450 804,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	299 374,00	299 374,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	299 374,00	299 374,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	299 374,00	299 374,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	900,00	900,00	0,00	881 418,00	88 063,00	793 355,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	783 551,00	0,00	783 551,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	673 551,00	0,00	673 551,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	5 619,00	5 115,00	504,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 619,00	5 115,00	504,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	91 240,00	81 940,00	9 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	91 240,00	81 940,00	9 300,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 720,00	12 000,00	18 720,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	18 720,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	18 720,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	10 343,00	5 713,00	4 630,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	5 713,00	5 713,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 713,00	5 713,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	4 630,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 244,00	1 226 244,00	0,00	7 006 671,00	7 006 671,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	100 000,00	100 000,00	0,00	1 486 809,00	1 486 809,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 620,00	36 620,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 694,00	15 694,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	721 435,00	721 435,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	545 129,00	545 129,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 726,00	6 726,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	3 911 346,00	3 911 346,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 410,00	42 410,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 176,00	18 176,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 145 585,00	2 145 585,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 620 089,00	1 620 089,00	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
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 176,00	18 176,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	708 076,00	708 076,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	708 076,00	708 076,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 244,00	1 126 244,00	0,00	900 440,00	900 440,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	675 440,00	675 440,00	0,00	475 440,00	475 440,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	450 804,00	450 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 500,00	298 500,00	0,00	755 850,00	755 850,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	312 850,00	312 850,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	300 900,00	300 900,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	2 879 244,00	2 879 244,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	2 879 244,00	2 879 244,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	146 590,00	146 590,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	49 389,00	49 389,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 957 525,00	1 957 525,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	660 740,00	660 740,00	0,00
Ogółem wydatki				3 166 878,00	3 122 478,00	44 400,00	27 792 937,23	22 055 417,23	5 737 520,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

24 626 059,23 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 093 757 485,26 zł
Planowane wydatki	1 090 750 517,69 zł
Planowana nadwyżka	3 006 967,57 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 dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)	Zadanie obejmuje przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	74 084 734,00	69 919 981,00	4 164 753,00	4 164 753,00	0,00	0,00
2	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	360 500,00	0,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00
3	60015	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Niepodległości na odcinku ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	437 000,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje realizację rzeczową przebudowy ulicy Limanowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2025	272 226,00	72 226,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Beethovena i rozbudowę drogi dojazdowej do PSZOK Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa ul. Ludowej	przebudowa ul. Ludowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	317 500,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00
7	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						75 880 960,00	69 992 207,00	5 788 753,00	5 788 753,00	0,00	100 000,00
Dział 700											
8	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	5 420 683,00	2 358 683,00	3 062 000,00	3 062 000,00	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
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5 420 683,00	2 358 683,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00
Dział 754											
9	75404	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
10	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 576 556,00	0,00	20 576 556,00	8 587 326,00	11 989 230,00	0,00
11	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 300 804,00	0,00	3 300 804,00	850 000,00	2 450 804,00	0,00
12	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	13 052 570,00	0,00	4 370 686,00	896 647,00	3 474 039,00	8 681 884,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						36 929 930,00	0,00	28 248 046,00	10 333 973,00	17 914 073,00	8 681 884,00
Dział 852											
13	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	7 990 244,00	2 287 486,00	5 702 758,00	5 702 758,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 990 244,00	2 287 486,00	5 702 758,00	5 702 758,00	0,00	0,00
Dział 900											

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
14	90002	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	21 630 978,00	39 360,00	1 388 985,00	493 898,00	895 087,00	20 202 633,00
15	90013	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	15 582 193,00	188 805,00	3 841 640,00	1 214 216,00	2 627 424,00	11 551 748,00
16	90095	Park dla Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	3 290 440,00	0,00	3 290 440,00	3 290 440,00	0,00	0,00
17	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	7 199 196,00	0,00	7 199 196,00	1 650 000,00	5 549 196,00	0,00
18	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamcze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 316 811,00	41 820,00	1 274 991,00	1 274 991,00	0,00	0,00
19	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 007 659,00	0,00	1 007 659,00	1 007 659,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						50 027 277,00	269 985,00	18 002 911,00	8 931 204,00	9 071 707,00	31 754 381,00
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
20	92120	Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu	Środki stanowią dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św. Józefa Oblubieńca, zlokalizowanym przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu przy współfinansowaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja1) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	298 000,00	0,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						298 000,00	0,00	298 000,00	5 960,00	292 040,00	0,00
Dział 926											
21	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	8 927 982,00	162 975,00	2 633 265,00	675 740,00	1 957 525,00	6 131 742,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 927 982,00	162 975,00	2 633 265,00	675 740,00	1 957 525,00	6 131 742,00
Ogółem:						185 545 076,00	75 071 336,00	63 805 733,00	34 570 388,00	29 235 345,00	46 668 007,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						739 016 248,24	241 368 757,53	268 600 212,71	151 056 768,13	117 543 444,58	229 047 278,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXI/813/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 kwietnia 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		792 244,00
						2) środki UE		4 834 841,00
						3) inne		145 130,00
						Razem		5 772 215,00
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	119 768,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FENIKS Transport	380 082,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	50 150,00
						Razem		550 000,00
2	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO	2024	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	51 050,00
						2) środki UE	KPO, Inwestycja B2.2.2, Działanie A.1	146 835,00
						3) inne		0,00
						Razem		197 885,00

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	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	801/80101,75085 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00 0,00 0,00
						Razem		0,00
4	Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80115 ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	0,00 175 063,00 0,00
						Razem		175 063,00
5	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80140 KPO budżet państwa	24 810,00 732 447,00 0,00
						Razem		757 257,00
6	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80195 FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	61 886,00 245 245,00 0,00
						Razem		307 131,00
7	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90002 FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E budżet państwa	21 907,00 62 520,00 13 397,00
						Razem		97 824,00

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	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	9 088,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	42 410,00
						3) inne	budżet państwa	9 088,00
						Razem		60 586,00
9	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/62901	49 389,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	146 590,00
						3) inne		0,00
						Razem		195 979,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		17 224 680,00
						2) środki UE		23 136 585,00
						3) inne		1 646 293,00
						Razem		42 007 558,00
1	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2024	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	4 164 753,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		4 164 753,00
2	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	8 587 326,00
						2) środki UE		11 989 230,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		20 576 556,00

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	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu**	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	896 647,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	3 474 039,00
						3) inne		0,00
						Razem		4 370 686,00
4	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu***	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002	493 898,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	737 130,00
						3) inne	budżet państwa	157 957,00
						Razem		1 388 985,00
5	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu****	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	1 214 216,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 163 761,00
						3) inne	budżet państwa	463 663,00
						Razem		3 841 640,00
6	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu*****	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	675 740,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	1 957 525,00
						3) inne		0,00
						Razem		2 633 265,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		18 016 924,00
						2) środki UE		27 971 426,00
						3) inne		1 791 423,00
						Razem		47 779 773,00

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

* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) w wysokości 8.612.136,00 zł, w tym :
- wydatki bieżące - 24.810,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

**w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 20.000,00 zł

***w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

****w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 50.000,00 zł

*****w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 15.000,00 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 XXXI/813/24
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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 Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:					ogółem	w tym: wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 000,00	35 000 000,00	35 415 805,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	21 907,00	1 215 898,00	493 898,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000 000,00	35 000 000,00	35 415 805,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	21 907,00	1 215 898,00	493 898,00
OGÓLEM			35 000 000,00	35 000 000,00	35 415 805,00	841 704,00	-	-	33 336 296,00	21 907,00	1 215 898,00	493 898,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXI/813/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 kwietnia 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		1 093 757 485,26
2.	PRZYCHODY		44 517 291,99
-	Pożyczka	§ 952	4 886 700,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 886 587,81
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 327 609,78
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	21 416 394,40
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 138 274 777,25
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 090 750 517,69
5.	ROZCHODY		47 524 259,56
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		16 308 259,56
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 460,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	106 776,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	1 184 210,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	1 558 441,56
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 138 274 777,25

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	11 403 585,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu kar i mandatów za przejazdy w komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz za parkowanie na płatnych miejscach parkingowych bez ważnej opłaty	352 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z gmin partnerskich na pokrycie wydatków funkcjonowania IPAW w ramach zadań związanych z realizacją Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 09.12.2022 przez Gminy tworzące ZIT AW	882 455,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" (nr projektu: KPOD.03.12-IP.05-0062/23). Dofinansowanie w projekcie wynosi 90% + 5% kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem od faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich.	146 835,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w związku z otrzymanymi środkami z Dolnośląskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne	500,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie	260,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu", z tego dochody bieżące 245.245,00 zł i dochody majątkowe 3.474.039,00 zł. Projekt zakłada termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu. Dla zadania planowane jest dofinansowanie w ramach FEDŚ 9.5 B w łącznej kwocie 11.157.998,39 zł.	3 719 284,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Senior przyszłości - program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.	10 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn	9 120,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację następujących projektów: 3 780 400,00 zł

1) Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - 971.004 zł (w tym dochody bieżące - 75.917,00 zł i dochody majątkowe - 895.087,00 zł)

2) Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - 2.809.396,00 zł (w tym dochody bieżące - 51.498,00 zł i dochody majątkowe - 2.757.898,00 zł) .

Dla ww. zadań planowane jest dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórnich, pokopalnianych oraz przemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski) oraz z budżetu państwa w ramach projektu pn. Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności obejmującego dwa ww. zadania

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 398 616,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu", z tego dochody bieżące 146.590,00 zł i dochody majątkowe 1.957.525,00. Projekt zakłada termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - Hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1A w Wałbrzychu. Dla zadania planowane jest dofinansowanie w ramach FEDŚ 9.5 B w łącznej kwocie 7 128 003,60 zł. 2 104 115,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 76 898,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) 76 898,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 292 040,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie dochodów między rozdziałami dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu" 292 040,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę	26 084 853,23 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)", co wynika z konieczności zapłaty wynegocjowanej w trakcie mediacji, z firmą Eurovia Polska S.A., kwoty waloryzacji umowy nr ZDKIUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.	4 040 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM w związku z realizacją integracji rozkładów jazdy autobusów z aplikacją Google Maps, aktualizacją głosowych zapowiedzi przystankowych, planowanym wykonaniem przyłącza elektrycznego celem doświetlenia wiaty i montażu tablicy DIP na przystanku "Długa - Makuszyńskiego" oraz wykonaniem przyłącza elektrycznego celem doświetlenia wiaty przystankowej "Wieniawskiego - Auchan"	62 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie dróg	675 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne pn.: - "Przebudowa ul. Ludowej" - 17.500,00 zł - "Przebudowa ul. Niepodległości od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości nr 15" - 40.500,00 zł - "Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej" - 207.000,00 zł - "Przebudowa ul. Reja" - 60.000,00 zł Zwiększenie środków na w/w zadania wynika z wartości ofert, które przewyższają obecny plan na wykonanie dokumentacji projektowej.	325 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku z rozpoczęciem prac	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK" w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego dwóch umów z TAURON Dystrybucja SA na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej	1 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości do ich sprzedaży	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z nadzorem właścicielskim	98 400,00 zł
* 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" w związku z końcowym rozliczeniem zadania	1 080 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z Zarządzaniem Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	117 425,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS w UM Wałbrzych ze względu na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów	362 000,23 zł

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" (nr projektu: KPOD.03.12-IP.05-0062/23). Dofinansowanie w projekcie wynosi 90% + 5% kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem od faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich. | 197 885,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla IPAW na pokrycie wydatków na funkcjonowanie jednostki w ramach zadań związanych z realizacją Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 09.12.2022 r. przez Gminy tworzące ZIT AW" | 1 801 667,00 zł |

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego segmentu C z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu" w związku z planowanym dofinansowaniem zakupu pojazdu służbowego o ekologicznym napędzie hybrydowym | 70 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na odpis na ZFŚS w UM Wałbrzych ze względu na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów | 45 000,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup materiałów (260,00 zł), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 na zajęcia edukacyjne (500,00 zł) oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku organizacją uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej, która zostanie zorganizowana przez Związek Kombatantów RP i BWP Piaskowa Góra (500,00 zł) | 1 260,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu", z tego wydatki bieżące - 307.131,00 zł i wydatki inwestycyjne - 4.370.686,00 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej renowacji zwiększającej efektywność energetyczną budynku infrastruktury publicznej położonego na terenie subregionu wałbrzyskiego - Gminy Wałbrzych - miasta na prawach powiatu. W jego ramach wykonana zostanie termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, ul. Palisadowa 48, obejmująca m.in. prace obowiązkowe: ocieplenie przegród, wymianę okien i/lub drzwi, modernizację systemu wentylacji oraz fakultatywne: instalację urządzeń OZE - w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji CWU. Dla zadania planowane jest dofinansowanie w ramach projektu FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski) w łącznej kwocie 11.157.998,39 zł. | 4 677 817,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" w tym wydatki bieżące - 88.772,00 zł i wydatki inwestycyjne - 25.080,00 zł | 113 852,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Miejskiego Programu Nauki Pływania | 200 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" | 175 063,00 zł |

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych". Zmiana dotyczy wyłącznie zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania co wynika ze złożonych wyższych ofert w postępowaniu przetargowym w zakresie zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu (rozd. 80195) niż planowano. Środki zostają przeniesione z części zadania dot. zagospodarowania terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego / Chopina / Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, dz. nr 324/6, 337/1 obr. 21 Nowe Miasto (rozdział 90095).	650 804,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	299 374,00 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" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania i ponownych weryfikacji kosztów prac remontowych opisanych w protokołach konieczności oraz z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie	783 551,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na ZFŚS ze względu na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów	97 867,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji na warsztaty terapii zajęciowej z uwagi na zwiększoną kwotę środków z PFRON dla dodatkowych 5 uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24	18 720,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Senior przyszłości - program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Budżet przeznaczony na realizację zadania to 12 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł stanowi pozyskana dotacja z Województwa Dolnośląskiego, a 2 000,00 zł to środki własne Gminy Wałbrzych. Projekt realizowany będzie od 06.05.2024 r. do 29.11.2024 r.	12 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na ZFŚS ze względu na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów	10 343,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na zakup żwirku oraz środków zapobiegawczych dla zwierząt	9 120,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na bieżącą eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta i obowiązkowe opłaty na rzecz Wód Polskich,	425 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z eksploatacją oświetlenia drogowego	708 076,00 zł

- * zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań pn.: 5 389 035,00 zł
- 1) Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - 1.486.809,00 zł (w tym wydatki bieżące 97.824,00 zł i wydatki inwestycyjne 1.388.985,00 zł) oraz
 - 2) Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - 3.902.226,00 zł (w tym wydatki bieżące 60.586,00 zł i wydatki inwestycyjne 3.841.640,00 zł)
- Dla ww. zadań planowane jest dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Celem głównym projektu jest rekultywacja oraz zagospodarowanie terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (opiekuńczych, edukacyjnych, środowiskowo-przyrodniczych, integracyjno-aktywizujących) oraz przywrócenie bioróżnorodności.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu z tytułu: 312 850,00 zł
- 1) dotacji celowej na wkład własny do projektu w ramach programu "Niepodległa" 2024 pn. "Powroty do ojczyzny - reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim" - 11.950,00 zł,
 - 2) dotacji podmiotowej na:
 - organizację "Dni Wałbrzycha" - 300.000,00 zł,
 - zajęcia edukacyjne dla dzieci z Ukrainy. Zadanie będzie finansowane ze środków uzyskanych z wpłaconych darowizn - 900,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu z tytułu: 145 000,00 zł
- 1) dotacji celowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - 50.000,00 zł,
 - 2) dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Biblioteki w związku z obchodami Dnia Bibliotekarza -95.000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie obiektów gminnych 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu", z tego wydatki bieżące - 195.979,00 zł i wydatki inwestycyjne - 2.633.265,00 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej renowacji zwiększającej efektywność energetyczną budynku infrastruktury publicznej położonego na terenie subregionu wałbrzyskiego - Gminy Wałbrzych - miasta na prawach powiatu. W jego ramach wykonana zostanie termomodernizacja jednego obiektu użyteczności publicznej - Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków przy ul. F. Chopina 1A w Wałbrzychu. Zakres prac obejmować będzie m.in.: ocieplenie przegród, wymianę okien i drzwi, modernizację systemu wentylacji, instalację urządzeń OZE - w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji CWU. 2 829 244,00 zł
- Dla zadania planowane jest dofinansowanie w ramach projektu FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski) w łącznej kwocie 7.128.003,60 zł.

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

1 458 794,00 zł

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- * zmniejszenie wydatków na obsługę Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" 28 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na wkład własny do projektu pn. "Senior przyszłości - program poszerzania wiedzy i kompetencji osób starszych" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku 2 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania związane z nadzorem właścicielskim w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" 3 050,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - do rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki na zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu na wkład własny do projektu w ramach programu "Niepodległa" 2024 pn. "Powroty do ojczyzny - reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim" - 11.950,00 zł,
 - do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - 50.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków rzeczowych na wnioski placówek oświatowych 481 590,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remonty w placówkach oświatowych 110 000,00 zł

w dziale 852 - Opieka społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w związku z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci z Ukrainy. Zadanie będzie finansowane ze środków uzyskanych z wpłaconych darowizn - 900,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 100 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych". Zmiana dotyczy wyłącznie zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach zadania co wynika ze złożonych wyższych ofert w postępowaniu przetargowym w zakresie zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu (rozd. 80195) niż planowano. Środki zostają przeniesione z części zadania dot. zagospodarowania terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego / Chopina / Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, dz. nr 324/6, 337/1 obr. 21 Nowe Miasto (rozdział 90095).

650 804,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków do działu 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z organizacją uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej, która zostanie zorganizowana przez Związek Kombatantów RP i BWP Piaskowa Góra

500,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zmniejszenie wydatków na doradztwo PPP w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego"

20 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

1 708 084,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między kategoriami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport drogowy na wniosek IPAW dotyczy projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego". Projekt realizowany będzie z Programu Funduszy Europejskich "FENIKS" dla którego podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego.

76 898,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między sposobem finansowanie w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM dotyczy zakończenia projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" i przeniesienia środków na zadania okołoprojektowe

10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy środków na działalność jednostki

756 118,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego dotyczy realizacji projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki"

14 400,00 zł

* przeniesienie wydatków między sposobem finansowanie w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy zakończenia projektu pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół" i przeniesienia środków na zadania okołoprojektowe

77 228,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność co wynika z przeprowadzonych negocjacji w ramach postępowania przetargowego pn. "Budowa skateparku dla dzieci i młodzieży oraz parku osiedlowego w dzielnicy Podzamcze" obejmującego trzy zadania inwestycyjne tj.
- "Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023" (zmniejszenie planu o 185.341,00 zł) ,
- "Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022" (zmniejszenie planu o 290.099,00 zł),
- "Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022 (zwiększenie planu o 475.440,00 zł)

475 440,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków na zadanie inwestycyjne pn. "Ratunkowy remont drewnianej konstrukcji ściany frontowej kościoła - Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu"

298 000,00 zł

VII. Zwiększenie przychodów**o kwotę****13 299 372,23 zł**

- * zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- * zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- * zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

5 452 228,05 zł

1 430 749,78 zł

6 416 394,40 zł