

**UCHWAŁA NR II/6/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 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, 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

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

1) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 96.993.032,43 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.886.587,81 zł (w tym środki z RFIL), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.327.609,78 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.416.394,40 zł (w tym EBOR) oraz pożyczką w wysokości 57.362.440,44 zł."

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 164.648.871,99 zł i rozchody budżetu w kwocie 67.655.839,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

2) § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 125.018.280,00 zł

3) § 19 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) zaciągnięcia pożyczki:

a) z NFOŚiGW w ogólnej kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2033, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy"; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki planowane jest w transzach (lata 2024-2025), z czego w roku 2024 zaciągnięta zostanie kwota 4.886.700,00 zł,

b) z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast w ogólnej kwocie 120.131.580,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2043, w tym środki w wysokości 20.131.580,00 zł na restrukturyzację zadłużenia poprzez całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu sfinansowania realizacji zadań termomodernizacyjnych.

4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

5) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

8) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

9) **Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 96.993.032,43 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.886.587,81 zł (w tym środki z RFIL), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.327.609,78 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.416.394,40 zł (w tym EBOR) oraz pożyczką w wysokości 57.362.440,44 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/6/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 maja 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	0,00	0,00	0,00	959 541,00	959 541,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	207 400,00	207 400,00	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	170 800,00	170 800,00	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	36 600,00	36 600,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	752 141,00	752 141,00	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	40 523,00	40 523,00	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	0,00	0,00	0,00	8 684,00	8 684,00	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
			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	578 886,00	578 886,00	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	124 048,00	124 048,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 519 996,00	12 519 996,00	0,00	3 647 311,00	3 647 311,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 519 996,00	12 519 996,00	0,00	3 547 311,00	3 547 311,00	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	228 891,00	228 891,00	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	32 703,00	32 703,00	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	2 875 002,00	2 875 002,00	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	0,00	0,00	0,00	410 715,00	410 715,00	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
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 519 996,00	12 519 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	3 589 938,00	3 589 938,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 487 503,00	1 487 503,00	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	1 225 003,00	1 225 003,00	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	262 500,00	262 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 102 435,00	2 102 435,00	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	1 592 220,00	1 592 220,00	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	510 215,00	510 215,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	721 572,00	708 072,00	13 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	70 571,00	70 571,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	637 501,00	637 501,00	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	525 001,00	525 001,00	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	112 500,00	112 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	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	33 100,00	33 100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	64 407,35	64 407,35	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 407,35	64 407,35	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	64 407,35	64 407,35	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
			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						
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	137 702,00	102 000,00	35 702,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	26 702,00	0,00	26 702,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	13 413,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	13 289,00	0,00	13 289,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	358 371,00	358 371,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	358 371,00	358 371,00	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	28 605,00	28 605,00	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	329 766,00	329 766,00	0,00
Ogółem dochody				12 519 996,00	12 519 996,00	0,00	9 766 942,35	9 717 740,35	49 202,00

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 dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 753 053,65 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	0,00	500 000,00	8 007 022,00	5 153 022,00	2 854 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	530 120,00	530 120,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	170 800,00	170 800,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	129 320,00	129 320,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000,00	0,00	500 000,00	2 854 000,00	0,00	2 854 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	918 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	3 797 902,00	3 797 902,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 647,00	5 647,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	33 099,00	33 099,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 186,00	14 186,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 164 774,00	1 164 774,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
			ANALIZ I OPINII						
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	565 095,00	565 095,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	597 142,00	597 142,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	17 300 894,00	17 300 894,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 082 920,00	3 082 920,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	13 867 974,00	13 867 974,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	196 719,00	196 719,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 975,00	109 975,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 802 514,00	2 802 514,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 567 694,00	1 567 694,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	13 337 330,00	13 277 330,00	60 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	10 082 361,00	10 022 361,00	60 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 356 358,00	6 356 358,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 026 000,00	50 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 225 003,00	1 225 003,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 340 969,00	2 340 969,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	851 325,00	851 325,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	363 030,00	363 030,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	144 129,00	144 129,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 460,00	61 460,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 268,00	20 268,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00	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
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	174 278,00	174 278,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	141 059,00	141 059,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	327 320,00	327 320,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	140 280,00	140 280,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	50 000,00	20 000,00	22 159 358,00	17 038 422,00	5 120 936,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 885 500,00	4 885 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	53 079,00	53 079,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	3 101 850,00	3 101 850,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	305 936,00	0,00	305 936,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 936,00	0,00	12 936,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	289 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	0,00	4 998 921,00	4 998 921,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 400 001,00	750 001,00	650 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	525 001,00	525 001,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 675,00	60 675,00	0,00	16 292 204,00	13 257 451,00	3 034 753,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 944 126,00	3 755 373,00	2 188 753,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 055 856,00	0,00	1 055 856,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	181 797,00	0,00	181 797,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 755 373,00	3 755 373,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	1 438 378,00	1 438 378,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	960 672,00	960 672,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	152 298,00	152 298,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8 336,00	8 336,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00	3 652 000,00	725 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 566 000,00	2 942 000,00	624 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	538 000,00	450 000,00	88 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	73 000,00	60 000,00	13 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	562 000,00	441 000,00	121 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	140 000,00	39 000,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 675,00	60 675,00	0,00	346 700,00	346 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	60 675,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	64 407,35	64 407,35	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 407,35	64 407,35	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	63 144,47	63 144,47	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 262,88	1 262,88	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 936,00	90 000,00	12 936,00	724 124,00	300 000,00	424 124,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	90 000,00	90 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 000,00	90 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	382 624,00	300 000,00	82 624,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	82 624,00	0,00	82 624,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	12 936,00	0,00	12 936,00	115 500,00	0,00	115 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	10 364 392,00	1 621 290,00	8 743 102,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	707 290,00	707 290,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	600 290,00	600 290,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00	175 000,00	7 600 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	885 000,00	175 000,00	710 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 315 102,00	172 000,00	1 143 102,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	552 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 702,00	0,00	10 702,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	482 000,00	172 000,00	310 000,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 400,00	98 400,00	0,00	3 140 025,00	3 140 025,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	1 456 837,00	1 456 837,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	136 837,00	136 837,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 400,00	98 400,00	0,00	1 253 188,00	1 253 188,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 400,00	98 400,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 791,00	13 791,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 897,00	15 897,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 310,00	329 310,00	0,00	6 558 511,00	5 519 953,00	1 038 558,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	1 038 558,00	0,00	1 038 558,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	986 648,00	0,00	986 648,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	51 910,00	0,00	51 910,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	769 933,00	769 933,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	769 933,00	769 933,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	900,00	900,00	0,00	2 317 255,00	2 317 255,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900,00	900,00	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 510,00	8 510,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	329 766,00	329 766,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	465 735,00	465 735,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	328 410,00	328 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	1 835 765,00	1 835 765,00	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
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	23 765,00	23 765,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 182 821,00	649 885,00	532 936,00	98 429 767,35	77 154 294,35	21 275 473,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

97 246 946,35 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

1 094 774 074,41 zł

Planowane wydatki

1 191 767 106,84 zł

Planowany deficyt

96 993 032,43 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	60004	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, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawnem-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice	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, Boguszków Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawnem-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2044	72 410 100,00	0,00	300 120,00	92 720,00	207 400,00	72 109 980,00
2	60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2026	27 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	27 150 000,00
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	19 236 011,00	2 552 032,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	13 183 979,00
4	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków Gorce - i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - 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 Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	73 855 070,00	69 690 317,00	4 164 753,00	4 164 753,00	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
5	60016	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowację/budowę odcinków kanalizacji sanitarnej (ścieków) wzdłuż ww. ulicy Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	27 928 169,00	0,00	1 162 237,00	476 050,00	686 187,00	26 765 932,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						220 729 350,00	72 242 349,00	9 277 110,00	8 383 523,00	893 587,00	139 209 891,00
Dział 700											
6	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	380 000,00	1 900 000,00	0,00
7	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	6 400 683,00	2 358 683,00	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00
8	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	1 653 864,00	65 756,00	1 270 500,00	1 270 500,00	0,00	317 608,00
9	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 704 209,00	65 756,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	518 453,00
10	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	3 678 377,00	44 760,00	1 816 807,00	373 513,00	1 443 294,00	1 816 810,00
11	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	5 166 321,00	59 520,00	2 553 401,00	793 821,00	1 759 580,00	2 553 400,00

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
12	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2024	6 599 547,00	6 566 787,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						28 483 001,00	9 161 262,00	14 115 468,00	8 979 834,00	5 135 634,00	5 206 271,00
Dział 750											
13	75023	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	40 236 284,00	0,00	1 750 003,00	262 500,00	1 487 503,00	38 486 281,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						40 236 284,00	0,00	1 750 003,00	262 500,00	1 487 503,00	38 486 281,00
Dział 801											
14	80120	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	10 500 001,00	0,00	750 001,00	112 500,00	637 501,00	9 750 000,00
15	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2026	9 995 513,00	1 261 896,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	7 208 617,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						20 495 514,00	1 261 896,00	2 275 001,00	1 637 500,00	637 501,00	16 958 617,00
Dział 852											
16	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 982 046,26	8 110 805,50	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						9 982 046,26	8 110 805,50	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	0,00
Dział 854											
17	85406	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2026	5 000 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	4 700 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						5 000 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	4 700 000,00
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
18	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOSiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	25 543 500,00	508 219,00	10 531 000,00	0,00	10 531 000,00	14 504 281,00
19	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
20	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 3 przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	182 042,00	0,00	29 688,00	12 941,00	16 747,00	152 354,00
21	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	1 295 901,00	20 910,00	1 274 991,00	1 274 991,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						28 071 443,00	529 129,00	12 885 679,00	2 337 932,00	10 547 747,00	14 656 635,00
Dział 921											
22	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	1 940 000,00	913 412,00	1 026 588,00	1 026 588,00	0,00	0,00
23	92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	35 564 996,00	0,00	340 711,00	265 951,00	74 760,00	35 224 285,00
24	92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnego budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	13 043 952,00	0,00	454 790,00	199 784,00	255 006,00	12 589 162,00

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 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						50 548 948,00	913 412,00	1 822 089,00	1 492 323,00	329 766,00	47 813 447,00
Ogółem:						403 546 586,26	92 218 853,50	44 296 590,76	24 575 493,00	19 721 097,76	267 031 142,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						982 094 279,45	234 976 955,74	281 417 560,71	155 151 138,13	126 266 422,58	465 699 763,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/6/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 28 maja 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		1 145 196,00
						2) środki UE		6 733 758,00
						3) inne		693 241,00
						Razem		8 572 195,00
1	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	2044		IPAW/ZDKIUM/ UM Wałbrzych	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
2	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/ budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy	2021	2025		UM Wałbrzych/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	8 684,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	40 523,00
						3) inne	budżet państwa	8 684,00
						Razem		57 891,00

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	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	56 753,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5A	111 921,00
						3) inne		15 990,00
						Razem		184 664,00
4	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	27 332,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Prioryten 9, Działanie 9.5A	92 548,00
						3) inne		13 222,00
						Razem		133 102,00
5	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027		IPAW	1) budżet własny	750/75095	128 673,00
						2) środki UE	FEDS	1 190 000,00
						3) inne	Wkład 26 gmin partnerskich	381 327,00
						Razem		1 700 000,00

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
6	Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+	2024	2028		IPAW	1) budżet własny	750/75095	43 492,00
						2) środki UE	FEDS	402 220,00
						3) inne	Wkład 27 gmin partnerskich	128 888,00
						Razem		574 600,00
7	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych/ ZDKIUM	1) budżet własny	750/75095 900/90095	66 369,00
						2) środki UE	EFRR, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	154 860,00
						3) inne		
						Razem		221 229,00
8	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.	216 100,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	25 000,00
						Razem		241 100,00
9	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	980,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 295,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		2 275,00

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
10	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	20 669,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	27 310,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		47 979,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		20 009 460,00
						2) środki UE		28 978 555,00
						3) inne		2 627 301,00
						Razem		51 615 316,00
1	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	2024	2044	34	ZDKIUM/ UM Wałbrzych	1) budżet własny	600/60004	92 720,00
						2) środki UE	FEEnKS	170 800,00
						3) inne	budżet państwa	36 600,00
						Razem		300 120,00
2	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	150 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		150 000,00

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	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/ budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy	2024	2025		UM Wałbrzych/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016 900/90095	488 991,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	578 886,00
						3) inne		124 048,00
						Razem		1 191 925,00
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2024	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	32 760,00
						Razem		32 760,00
5	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	793 821,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Prioryten 9, Działanie 9.5A	1 539 632,00
						3) inne	budżet państwa	219 948,00
						Razem		2 553 401,00
6	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	700/70007	373 513,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Prioryten 9, Działanie 9.5A	1 262 882,00
						3) inne		180 412,00
						Razem		1 816 807,00

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
7	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2022	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	420 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	1 960 004,00
						3) inne	budżet państwa	420 000,00
						Razem		2 800 004,00
8	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	199 784,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	255 006,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		454 790,00
9	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	265 951,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	74 760,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		340 711,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		21 154 656,00
						2) środki UE		35 712 313,00
						3) inne		3 320 542,00
						Razem		60 187 511,00

* 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

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. "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" 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"

***** w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" wkład własny w wydatkach bieżących stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 8.965,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/6/24
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 28 maja 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 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		772 000	351 000	351 000	-	421 000	421 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		421 000	-	-	-	421 000	421 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	421 000	-	-	-	421 000	421 000	-

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		306 000	306 000	306 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	306 000	306 000	306 000	-	-	-	-
	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		3 179 800	3 179 800	3 149 800	30 000	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 620 200	2 620 200	2 620 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 400 200	2 400 200	2 400 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		439 600	439 600	409 600	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 inwentaryzacji źródeł 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	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-
		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		3 951 800	3 530 800	3 500 800	30 000	421 000	421 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 11/6/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/7/60/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19
grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		w tym		w tym		w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym				
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Wykonanie za 2021 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wykonanie za 2022 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wykonanie za 2023 rok	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	9 982 046,26	-	182 160,00	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	5 249 614,55	1 464 046,21	3 785 568,34	1 871 240,76	1 436 881,00	434 359,76	-	-			
2	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyja 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matyja 5 poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	10 987 710,95	-	111 315,00	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	4 721 640,51	24 684,73	4 696 955,78	2 506 199,95	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 (RFIL - 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 (RFIL - 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							79 693 677,24	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	15 929 672,65	1 488 730,94	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 Wałbrzych otrzymało środki z RFIL - 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 RFIL 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		w tym		w tym		w tym		Plan na 2024 rok	w tym					
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne	Wykonanie za 2021 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wykonanie za 2022 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wykonanie za 2023 rok	Środki własne	Środki zewnętrzne			
																					Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regionalny Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szołsta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 716 850,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	-	-			
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdzących oświetlaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdzących oświetlaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	158 670,00	-	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiskowej W Parku im. Sobieskiego - obiekty ciągów pieszych zostaną wykonane podjętych z poręczami ułatwiające wejście na wiatę wiskową. (RFIL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty wiskowej W Parku im. Sobieskiego - obiekty ciągów pieszych zostaną wykonane podjętych z poręczami ułatwiające wejście na wiatę wiskową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	14 098 648,00	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	7 810 300,43	5 658 477,07	2 151 823,36	-	-		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							17 974 168,00	-	-	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	11 410 300,43	7 258 477,07	4 151 823,36	-	-

* W roku 2021 roku Miasto Wałbrzych otrzymało środki z RFIL dla gmin górskich w wysokości 1,124,486,40 zł

* W roku 2024 środki zewnętrzne w wysokości 2 000 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni 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 2029 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Wykonanie za 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 Wałbrzychu (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 Wałbrzychu 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, Pankowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osmo) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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 WAŁBRZYCHU	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 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		
OGÓLEM 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 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 - 1 672 589,89 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 Wałbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/6/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 maja 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		1 094 774 074,41
2.	PRZYCHODY		164 648 871,99
-	Pożyczka (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 907	20 131 580,00
-	Pożyczka	§ 952	104 886 700,00
-	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		1 259 422 946,40
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 191 767 106,84
5.	ROZCHODY		67 655 839,56
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		36 439 839,56
	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	21 315 790,00
	- spłaty przypadające na rok 2024	§ 992	1 184 210,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	20 131 580,00
	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		1 259 422 946,40

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

9 766 942,35 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy", w tym dochody bieżące - 49.207,00 zł i dochody majątkowe - 702.934,00 zł. 752 141,00 zł
- * zwiększenie dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu FEnIKS) i budżetu państwa na realizację projektu 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" 207 400,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu", w tym dochody bieżące - 142.271,00 zł i dochody majątkowe - 1.806.766,00 zł. 1 949 037,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu", w tym dochody bieżące - 119.323,00 zł i dochody majątkowe - 1.478.951,00 zł 1 598 274,00 zł
- * zwiększenie dochodów w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych (które będą nabyte przez Gminę Wałbrzych od Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.). 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" 1 487 503,00 zł
- * zwiększenie dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)" 1 571 327,00 zł

- * zwiększenie dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+" 531 108,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Toyota dla : 70 000,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu pn. "Chwyć energię. Natural Energy Park" - 30.000,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 na projekt "Górski plac zabaw" - 30.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 5 na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - 10.000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek: 4 500,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na realizację Konkursu Moja Mama - 3.500,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na nagrody w ramach konkursu Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej - 1.000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na realizację projektu pn. "Poznaj swój park krajobrazowy" dla: 1 400,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 - 700,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - 700,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie 8 171,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" 637 501,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mieszkamy działamy cztery kąty mamy" 33 100,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303) 64 407,35 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027) i z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" 255 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe oraz zwrotu składek zdrowotnych za świadczeniobiorców za lata ubiegłe 102 000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na wniosek COPOW i Domów Dziecka | 13 289,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wniosek Domu Siódemka | 13 413,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS w związku z otrzymaną w programie grantowym darowizną z fundacji Ernst & Young na kampanię "Zostań rodziną zastępczą" | 9 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027) na realizację projektu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności", w tym dochody bieżące - 27.310,00 zł i dochody majątkowe - 74.760,00 zł | 102 070,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027) na realizację projektu pn. "Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku", w tym dochody bieżące - 1.295,00 zł i dochody majątkowe - 255.006,00 zł | 256 301,00 zł |

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **12 519 966,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|------------------|
| * zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat do modernizacji mieszkań w związku ze wstrzymaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwalifikacji wniosków o finansowe wsparcie tych przedsięwzięć w 2024 r. oraz planowaną realizacją tych zadań w przyszłych latach | 12 519 966,00 zł |
|---|------------------|

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **98 113 267,35 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM, w tym m. in. na zadania związane z komunikacją miejską, remontami dróg, utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego, oczyszczaniem i utrzymaniem dróg, utrzymaniem infrastruktury przystankowej oraz na ekspertyzę szczegółową obiektu mostowego | 5 338 774,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 446787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu" | 958 000,00 zł |

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego 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". 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. 300 120,00 zł
- Projekt wpisuje się w Priorytet FENX.03 Transport miejski; Działanie FENX.03.01 Transport miejski; Cel szczegółowy - EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej; Zakresy interwencji: 081 - Infrastruktura czystego transportu miejskiego, 084 - Cyfryzacja transportu miejskiego.
- Planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości 70% i budżetu państwa 15%.
- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy", w tym wydatki bieżące - 57.891,00 zł i wydatki inwestycyjne - 1.162.237,00 zł. W ramach zadania 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. 1 220 128,00 zł
- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z mediami na Dworcu Szczawienko 40 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu", w tym wydatki bieżące - 184.664,00 zł i wydatki inwestycyjne 2.553.401,00 zł. Przedmiotem projektu jest gruntowna termomodernizacja 7 zabytkowych budynków mieszkalnych. Zakres usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. Celem projektu jest zapewnienie spójnej, zintegrowanej, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców Wałbrzycha poprzez termomodernizację zabytkowych budynków mieszkalnych. 2 738 065,00 zł
- Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.
- Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa.
- Typ projektu: FEDS.9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski)
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (70%) oraz z budżetu państwa (10%)

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - mieście na prawach powiatu", w tym wydatki bieżące - 133.102,00 zł i wydatki inwestycyjne - 1.816.807,00 zł
Przedmiotem projektu jest gruntowna termomodernizacja 6 komunalnych budynków mieszkalnych. Zakres usprawnień dla każdego budynku wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Celem projektu jest zapewnienie spójnej, zintegrowanej, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców Wałbrzycha poprzez termomodernizację zabytkowych budynków mieszkalnych.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa.
Typ projektu: FEDS.9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski)
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (70%) oraz z budżetu państwa (10%)
- 1 949 909,00 zł

- * zwiększenie wydatków na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wałbrzych, jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Gminy na lata 2024-2026 z możliwością przedłużenia do 2027 roku
- 700 000,00 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"
- 980 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy (opłata za media, wynagrodzenie zarządcy, remonty, utrzymanie czystości)
- 8 582 920,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zabezpieczeniem środków na nabycie przez Gminę Wałbrzych lokali mieszkalnych stanowiących własność Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Do zadania planowane jest dofinansowanie z dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 304).
- 2 000 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty zaliczek na poczet prowadzonych przez Komorników Sądowych postępowań egzekucyjnych, opłat za pozwy kierowane do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz do EPU. Po zmianie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych znacznie zwiększyły się opłaty uiszczane od wnoszonych do Sądów pozwów, a zlikwidowany zwrot ¼ opłaty w postępowaniu upominawczym spowodował, że zaplanowany budżet stał się niewystarczający. Dodatkowo nałożony przez znowelizowane przepisy kpc obowiązek doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika obciążęły i zwiększyły wydatki ponoszone na postępowanie sądowe.
- 350 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP-5)"
- 1 700 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Wsparcie, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja Strategii ZIT AW/WOF Priorytet FEDS.11 PT EFS+"
- 574 600,00 zł

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację". W zakresie realizacji w/w kwoty planowana jest poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Matejki 1, Matejki 2, Matejki 3, Słowackiego 23a i przy Pl. Magistrackim 1 (Ratusz).

1 750 003,00 zł

Łączny koszt całego projektu to kwota 55.736.277,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT; opis działania: 9.6.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w kwocie 39.015.394,00 zł.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Wałbrzycha spowodowanego m.in. emisją z systemów indywidualnego ogrzewania budynków publicznych oraz poprawa efektywności energetycznej tych budynków poprzez przeprowadzenie inwestycji polegającej na gruntownej ich termomodernizacji. Wykonanie robót mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację znacząco zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta, ograniczy emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania budynków z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa, a co za tym idzie wpłynie korzystnie na zdrowie mieszkańców Gminy Wałbrzych-miasta na prawach powiatu i okolicznych gmin.

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów działalności Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remonty, energia, opłaty i składki oraz wynagrodzenia) - 5.310.000,00 zł oraz dla ZDKIUM na bieżące utrzymanie jednostki (wynagrodzenia, składki ZUS, zakup usług) - 3.022.358,00 zł

8 332 358,00 zł

- * zwiększenie wydatków na działania związane z promocją Miasta (XXIV Półmaraton Toyota Wałbrzych, dotacja z przeznaczeniem na promocję poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek, promocja letnich imprez i wydarzeń, w tym: Góry Literatury, Pikniki, Joga w Parku, Letnia Serenada, Letnie Kino Plenerowe oraz współpraca z miastami partnerskimi)

914 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej" w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 na pokrycie udziału własnego dla wydatków bieżących objętych projektem.

66 369,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

16 252 000,00 zł

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację". W zakresie realizacji w/w kwoty planowana jest poprawa efektywności energetycznej budynków przy Al. Wyzwolenia 34 i ul. I. Paderewskiego 17.

750 001,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla publicznych placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na likwidację powstałych szkód

84 071,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację Miejskiego Programu Nauki Pływania: zajęcia - 427.000 zł, przewóz uczniów - 156.000 zł (od IX do XII 2024 r.) oraz środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 70.000 zł.	653 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty oraz na składki ZUS	4 337 350,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczących ZFŚS	12 936,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na świadczenia opiekuńczo-pobytowe za dzieci przebywające w Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych	100 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na wniosek MOPS na realizację projektu pn. "Mieszkamy działamy cztery kąty mamy"	33 100,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa na zabezpieczenie środków niezbędnych do funkcjonowania jednostki (wynagrodzenie, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, energia)	513 547,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów działalności nowej jednostki budżetowej pn. Dom Seniora Sobięcín w Wałbrzychu	1 887 206,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 - Centra Kultury i Sztuki z uwagi na zmniejszenie dotacji dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu przeznaczonej na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy. Koszty w/w zadania ponoszone będą przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	900,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu opieki społecznej realizowane przez MOPS (zakup usług w domach pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy domowej, zasiłki na pogrzeby osób bezdomnych, zasiłki celowe, funkcjonowanie jednostki, mieszkania treningowe, wspomaganie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze, a także na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów rządowych - "Posiłek w szkole i w domu", Senior +, Korpus Wsparcia Seniorów)	13 857 451,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z przyznanymi środkami na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. , poz. 303)	64 407,35 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* wprowadzenie nowego zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację". W zakresie realizacji w/w kwoty planowana jest poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Karkonowskiej 2.	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Internat Sióstr Niepokalanek oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzona przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy)	136 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty oraz składek na ubezpieczenie społeczne 198 124,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe oraz zwrotu składek zdrowotnych za świadczeniobiorców za lata ubiegłe 102 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymaną w programie grantowym darowizną z fundacji Ernst & Young na kampanię "Zostań rodziną zastępczą" 9 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Domów Dziecka na doposażenie placówek w sprzęt AGD, RTV oraz na zakup wyposażenia dla wychowanków z tytułu otrzymanych darowizn, a także na naprawę powstałej szkody w Domu Siódmka 26 702,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Domów Dziecka na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek ZUS 716 400,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane przez MOPS (świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, opłata za dzieci przebywające na terenie obcych powiatów) 9 045 290,00 zł

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników żłobków samorządowych 465 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 3 - Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu oraz renowacja/budowa odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ww. ulicy" dotyczy planowanej realizacji przez Biuro Inwestycji zbiorczej przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym. W ramach zadania 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. 29 688,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z zakresu utrzymania zieleni 200 000,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych", co wynika z planowanego przystąpienia do realizacji zadania. Zadanie obejmować będzie przebudowę chodnika wraz z remontem schodów przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Chałubińskiego 13 oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z wydzielaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 1 050 000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zadania związane z utrzymaniem zieleni, oświetlenia, obiektów komunalnych oraz na naprawy uszkodzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw, urządzeń na siłowniach plenerowych a także na wymianę wyeksploatowanych elementów małej architektury | 1 860 337,00 zł |
|--|-----------------|

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na działalność statutową oraz w związku z rewaloryzacją plac, w tym dla :
- Teatru Lalki i Aktora - 986.648,00 zł,
- Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych - 769.933,00 zł,
- Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia - 1.471.500,00 zł, (w tym 250.000,00 zł w związku z organizacją Festiwalu Twórczej Wyobraźni)
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Atlantami - 1.812.000,00 zł,
- Muzeum Porcelany - 297.000,00 zł | 5 337 081,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej dla:
- Teatru Lalki i Aktora - 51.910,00 zł, (w tym 15.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie dofinansowane z MKiDN pn. Przyjacielu, Mój przyjacielu! z programu "Edukacja kulturalna")
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" - 23.765,00 zł
na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją zadań edukacyjnych (obsługa komputera w języku polskim, poznawanie kultury poprzez zabawę, taniec i naukę) oraz wydarzeń kulturalnych (spektakle, warsztaty teatralne), które mają na celu integrację dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy. | 75 675,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z uroczystościami kulturalnymi i świętami państwowymi na terenie miasta z przeznaczeniem m. in. na wynajem sal, sceny, usługę konferansjera, wynajem sprzętu nagłaśniającego | 50 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z zarządzaniem Palmiarnią w Wałbrzychu | 250 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności", w tym wydatki bieżące - 47.979,00 zł i wydatki inwestycyjne - 340.711,00 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych i prac renowacyjnych w obrębie obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia, celem ich adaptacji do celów muzealnych oraz udostępnienia w postaci tzw. "trwałej ruiny" zwiedzającym (stworzona zostanie ścieżka zwiedzania budynku sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych).
W ramach przedsięwzięcia planowane jest również przywrócenie bioróżnorodności przez utworzenie nowych terenów zielonych z nowymi nasadzeniami roślinności wysokiej i niskiej z elementami małej architektury. Zostanie także wykonany montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 20,50 kWp oraz zrealizowane działanie dot. infrastruktury drogowej, ogólnodostępny parking wraz z drogą dojazdową od ul. P. Wysockiego. | 388 690,00 zł |

Celem głównym projektu jest rekultywacja oraz zagospodarowanie terenów i obiektów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (kulturowych, turystycznych, edukacyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych) oraz przywrócenie bioróżnorodności.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 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). Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Okres realizacji projektu to okres 2024-2025.

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnich budynku", w tym wydatki bieżące - 2.275,00 zł i wydatki inwestycyjne - 454.790,00 zł. Przedmiotem projektu jest adaptacja i zagospodarowanie pogórnich budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Julia" w Wałbrzychu (budynek B2) wraz z przywróceniem bioróżnorodności i nadanie mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych (kulturowych, turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych). Inwestycja w ramach projektu będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynku w zakresie branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwoleniem na budowę, zakup wyposażenia (wyposażenie meblowe, wyposażenie części wystawienniczej i wystawienniczo-ekspozycyjnej, multimedialne, oświetleniowe), promocję i zarządzanie projektem. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu: 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). Planowane dofinansowanie w ramach zadania wynosi 70% ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Planowany okres realizacji projektu to lata 2024-2025.

457 065,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie sportowych obiektów gminnych (w tym media, zakup usług umowa zlecenia, zakup materiałów) 345 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku ze współorganizacją imprezy sportowej pn. "Górale na Start" 30 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 866 321,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 200 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy zachodniej Wałbrzycha" 150 000,00 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, rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora z uwagi na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania dofinansowanego z MKiDN pn. Przyjacielu, Mój Przyjacielu! z programu "Edukacja kulturalna" 15 000,00 zł

w dziale 852 - Opieka społeczna

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uwagi na zwiększenie dotacji celowej dla:
- Teatru Lalki i Aktora - 36.910,00 zł,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" - 23.765,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją zadań edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych, które mają na celu integrację dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy. Zadanie realizowane będzie z uzyskanych darowizn. 60 675,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, dotyczących ZFŚS 12 936,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu" 98 400,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na zadanie 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 rezygnacją z realizacji zadania. Środki zostały przeniesione na realizację projektu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" 328 410,00 zł

* zmniejszenie dotacji dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu przeznaczonej na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy. Środki zostały przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z ponoszeniem kosztów na w/w zadanie przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 900,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

316 500,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy zachodniej Wałbrzycha" i utworzeniem nowego zadania dla którego przewidziane jest dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej pn. "Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej" 150 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na przyznanie nagród dla funkcjonariuszy Policji, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy na rzecz lokalnej społeczności 6 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych 70 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych 90 000,00 zł

VI. Zwiększenie przychodów**o kwotę****120 131 580,00 zł**

- * zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki w tym środki w wysokości 20.131.580,00 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu (EBOiR) 120 131 580,00 zł

VII. Zwiększenie rozchodów**o kwotę****20 131 580,00 zł**

- * zwiększenie rozchodów z tytułu planowanej spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu 20 131 580,00 zł