

**UCHWAŁA NR III/22/24  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:*

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

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Krzysztof Kalinowski**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr III/22/24**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 170,00</b>	<b>224 670,00</b>	<b>4 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	229 170,00	224 670,00	4 500,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	39 720,00	39 720,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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						
		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	327 850,00	327 850,00	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	72 250,00	72 250,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 865,00</b>	<b>19 381,00</b>	<b>323 484,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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	1 000,00	1 000,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	121 660,00	0,00	121 660,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	121 660,00	0,00	121 660,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	132 894,00	0,00	132 894,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	23 006,00	0,00	23 006,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	109 888,00	0,00	109 888,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	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	16 913,00	16 913,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 913,00	16 913,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	68 930,00	0,00	68 930,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 930,00	0,00	68 930,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	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	40 800,00	40 800,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 460,00</b>	<b>987 476,00</b>	<b>813 984,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 800 899,00 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 761,00</b>	<b>561,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>491 761,00</b>	<b>491 761,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	561,00	561,00	0,00	561,00	561,00	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
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>839 397,53</b>	<b>839 397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>679 976,53</b>	<b>679 976,53</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	178 602,00	178 602,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	78 602,00	78 602,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	839 397,53	839 397,53	0,00	501 374,53	501 374,53	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 374,53	1 374,53	0,00
		4920	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 USTAWY	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	838 023,00	838 023,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 358,00</b>	<b>795 358,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	795 358,00	795 358,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	278 335,00	278 335,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	327 850,00	327 850,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	164 273,00	164 273,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 862,00</b>	<b>2 468,00</b>	<b>133 394,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	132 894,00	0,00	132 894,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 596,00	0,00	15 596,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	2 224,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 006,00	0,00	23 006,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	90 712,00	0,00	90 712,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	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	800,00	800,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>901 158,53</b>	<b>839 958,53</b>	<b>61 200,00</b>	<b>2 702 057,53</b>	<b>2 548 163,53</b>	<b>153 894,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 800 899,00 zł

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

Planowane dochody

1 098 505 794,76 zł

Planowane wydatki

1 195 498 827,19 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
<b>Dział 600</b>											
1	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) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2020	2025	19 174 811,00	2 552 032,00	3 438 800,00	3 438 800,00	0,00	13 183 979,00
2	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ulicy Kątowej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2024	2024	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>19 236 011,00</b>	<b>2 552 032,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 183 979,00</b>
<b>Dział 700</b>											
3	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2024	4 709 921,00	1 808 453,00	2 901 468,00	2 901 468,00	0,00	0,00
4	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2025	3 994 000,00	86 988,00	2 291 977,00	2 291 977,00	0,00	1 615 035,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>8 703 921,00</b>	<b>1 895 441,00</b>	<b>5 193 445,00</b>	<b>5 193 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 035,00</b>
<b>Dział 750</b>											
5	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Cyberbezpieczny Samorząd <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2024	2025	984 246,00	0,00	492 123,00	92 023,00	400 100,00	492 123,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>984 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 123,00</b>	<b>92 023,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>492 123,00</b>
<b>Dział 754</b>											
6	75411	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności	Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2024	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 926</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2022	2024	1 758 365,00	31 251,00	1 727 114,00	1 727 114,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>1 758 365,00</b>	<b>31 251,00</b>	<b>1 727 114,00</b>	<b>1 727 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>30 702 543,00</b>	<b>4 478 724,00</b>	<b>10 932 682,00</b>	<b>10 512 582,00</b>	<b>420 100,00</b>	<b>15 291 137,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>995 559 134,45</b>	<b>235 291 564,74</b>	<b>281 837 660,71</b>	<b>155 151 138,13</b>	<b>126 686 522,58</b>	<b>478 429 909,00</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/22/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 20 czerwca 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		1 145 757,00
						2) środki UE		6 868 546,00
						3) inne		692 680,00
						<b>Razem</b>		<b>8 706 983,00</b>
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	120 329,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS Transport	380 082,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	49 589,00
						<b>Razem</b>		<b>550 000,00</b>
2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	24 900,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						<b>Razem</b>		<b>24 900,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych, ILO, IILO, IIILO, IVLO	1) budżet własny	801/80120	0,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134 888,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		134 888,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 101 483,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>29 306 405,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>2 699 551,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>52 107 439,00</b>
1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	92 023,00
						2) środki UE	Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Działanie 2.2.	327 850,00
						3) inne	budżet państwa	72 250,00
						Razem		492 123,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>21 247 240,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>36 174 951,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 392 231,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>60 814 422,00</b>

\* 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

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 pogórnicznych zlokalizowanych w Walbrzychu 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 Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 100.000,00 zł

\*\*\*\*w zadaniu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Walbrzychu 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 Walbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 50.000,00 zł

\*\*\*\*w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Walbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Walbrzyskich Olimpijczyków w Walbrzychu" 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 walbrzyskich szkół"

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

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 801 460,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, otrzymanych spadków, odszkodowania za zniszczone mienie, kar umownych oraz wpłat za bezumowne korzystanie z gruntów	229 170,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - FERC) i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", w tym dochody bieżące - 24.900,00 zł i dochody majątkowe - 400.100,00 zł	425 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów zgodnie z umową dotacji zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na zadanie pn. "Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności"	20 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	207 503,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Nr 26 na poprawę edukacji poprzez ulepszenie infrastruktury komputerowej	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 z tytułu otrzymanych środków od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na refundację kosztów dojazdu uczniów na warsztaty do Rudawskiego Parku Krajobrazowego	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wniosek: - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 - 468,00 zł, - IV Liceum Ogólnokształcącego - 23.006,00 zł	23 474,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu"	109 888,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Pomocy Sobięcin z tytułu opłat za pobyt uiszczanych przez mieszkańców	410 000,00 zł
* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych składek zdrowotnych i zasiłków okresowych	30 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie środków przyznawanych 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) zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem do Urzędu Wojewódzkiego 40 800,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałą zarząd w celu prowadzenia internatu przez IV Liceum Ogólnokształcące 55 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na zakup nagród 1 000,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 230 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW pozyskanych na zadanie pn: "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Segreguję, B(i)o warto!" 7 625,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie Aneksu nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r. do Porozumienia nr 18.OR.2151.18.2016 z 16 lutego 2016. podpisanego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na realizację działań w zakresie oferty edukacyjnej i kulturalnej przeznaczonych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" 10 000,00 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 561,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie dochodów z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" 561,00 zł

**III. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 2 638 922,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 446787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu" 430 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z utrzymaniem gminnych lokali użytkowych 178 602,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych 500 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", w tym wydatki bieżące - 24.900,00 zł i wydatki majątkowe - 492.123,00 zł. Projekt będzie realizował następujące cele w zakresie cyberbezpieczeństwa na terenie Gminy Wałbrzych:
  - 1) aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI),
  - 2) aktualizacji środków zarządzania ryzykiem,
  - 3) podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
  - 4) wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz utratę danych,
  - 5) przeprowadzenie w JST audytów SZBI/ISO potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zarządzania SZBI zgodnego z ISO 2022.
- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów działalności dla ZDKIUM (zakup usług) 278 335,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych na zadanie pn. "Sfinansowanie przystosowania samochodu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę koloru i montaż sprzętu łączności" 20 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup kamery mobilnej wykorzystywanej do monitorowania Parku Sobieskiego ze szczególnym uwzględnieniem wieży widokowej oraz na ubezpieczenie pojazdów służbowych 21 800,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków bieżących dla wałbrzyskich liceów ogólnokształcących na zadanie pn. "Wałbrzyskie licea-transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu" 109 888,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla publicznych placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na likwidację powstałych szkód 25 974,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych składek zdrowotnych i zasiłków okresowych 30 000,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS z tytułu środków przyznawanych 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) 40 800,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na zakup nagród z tytułu darowizny otrzymanej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 500,00 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 wraz z odsetkami 230 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami w związku z uzyskaną dotacją z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację działań w zakresie oferty edukacyjnej i kulturalnej" 10 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wspólne podwórko - rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022", co wynika z konieczności wykonania nowych studzienek rewizyjnych oraz nowych kanałów z rur pcv w związku ze złym stanem technicznym kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej stwierdzonych podczas trwających robót ziemnych 246 000,00 zł

**IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 838 023,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" 838 023,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 63 135,53 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" i zwiększeniem wydatków na zadanie pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejęte w trakcie realizacji inwestycji nieruchomości 61 200,00 zł

przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek IPAW dotyczy realizacji zadania pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" i zwiększenia wkładu własnego a zmniejszenia udziału gmin partnerskich 561,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Województwa Dolnośląskiego, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych 1 374,53 zł