

**UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 lipca 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 uchwala co następuje:

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

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/29/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 16 lipca 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	98 537,00	98 537,00	0,00	5 101 706,00	345 960,00	4 755 746,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 508,00	49 508,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	42 499,00	42 499,00	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	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 755 746,00	0,00	4 755 746,00
		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	4 238 994,00	0,00	4 238 994,00
		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	0,00	0,00	0,00	516 752,00	0,00	516 752,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 029,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	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	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	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	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	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	37 734,00	37 734,00	0,00	0,00	0,00	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	8 087,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	272 960,00	272 960,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	245 960,00	245 960,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	486 697,00	60 947,00	425 750,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	425 750,00	0,00	425 750,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	425 750,00	0,00	425 750,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	60 947,00	60 947,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	765 473,42	515 634,42	249 839,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	13 197,00	13 197,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	51 634,00	51 634,00	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	51 634,00	51 634,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	192 862,00	0,00	192 862,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	139 902,00	0,00	139 902,00
		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	52 960,00	0,00	52 960,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	25 977,00	0,00	25 977,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 977,00	0,00	25 977,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	450 803,42	450 803,42	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	450 803,42	450 803,42	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	165 479,00	22 980,00	142 499,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	142 499,00	0,00	142 499,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	142 499,00	0,00	142 499,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00	0,00
		0720	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAJINIE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁÝCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	20 680,00	20 680,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	5 059,00	535,00	4 524,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 618 227,25	8 618 227,25	0,00	7 434 169,00	7 434 169,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0740	WPLYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 495 433,00	7 495 433,00	0,00	7 135 140,00	7 135 140,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 495 433,00	7 495 433,00	0,00	7 124 500,00	7 124 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 794,25	1 122 794,25	0,00	89 029,00	89 029,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 642,00	2 642,00	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	566,00	566,00	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	37 734,00	37 734,00	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	0,00	0,00	0,00	8 087,00	8 087,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 122 794,25	1 122 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				8 716 764,25	8 716 764,25	0,00	14 179 583,42	8 601 225,42	5 578 358,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 462 819,17 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 461,00	136 461,00	310 000,00	3 157 427,00	310 000,00	2 847 427,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 499,00	42 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	310 000,00	0,00	310 000,00	2 847 427,00	0,00	2 847 427,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	548 259,00	0,00	548 259,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 299 168,00	0,00	2 299 168,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 961,00	74 961,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 943,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 188 049,00	1 188 049,00	0,00	2 124 500,00	2 124 500,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 188 049,00	1 188 049,00	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 188 049,00	1 188 049,00	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 258 261,58	925 000,58	333 261,00	254 117,00	157 197,00	96 920,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	13 197,00	13 197,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 047,00	6 047,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	1 280,00	1 280,00	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 497,00	2 497,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	333 261,00	0,00	333 261,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	302 261,00	0,00	302 261,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	65 920,00	0,00	65 920,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	7 518,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	1 841,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	1 076,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	43 725,00	0,00	43 725,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	910 000,58	910 000,58	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	3 902 980,00	22 980,00	3 880 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 980,00	22 980,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	387 261,00	0,00	387 261,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	387 261,00	0,00	387 261,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	302 261,00	0,00	302 261,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	5 059,00	535,00	4 524,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	4 524,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 197 111,25	9 197 111,25	0,00	7 299 358,00	7 299 358,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 495 433,00	7 495 433,00	0,00	7 124 500,00	7 124 500,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 495 433,00	7 495 433,00	0,00	7 124 500,00	7 124 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 678,25	1 701 678,25	0,00	174 858,00	174 858,00	0,00
		2807	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	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
			JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 791,00	13 791,00	0,00	13 791,00	13 791,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 897,00	15 897,00	0,00	15 897,00	15 897,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6227	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	23 943,00	23 943,00	0,00
		6229	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	47 244,00	47 244,00	0,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	671 990,25	671 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00	90 000,00	65 000,00	25 000,00
	92106		TEATRY	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00	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
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Ogółem wydatki				16 664 882,83	15 996 621,83	668 261,00	22 127 702,00	14 886 570,00	7 241 132,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 462 819,17 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 108 264 101,73 zł
Planowane wydatki	1 205 257 134,16 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	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	18 864 811,00	2 552 032,00	3 128 800,00	3 128 800,00	0,00	13 183 979,00
2	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja szósta - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	4 026 850,00	116 850,00	3 910 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	0,00
3	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	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	27 276 211,00	0,00	1 091 050,00	433 937,00	657 113,00	26 185 161,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						50 167 872,00	2 668 882,00	8 129 850,00	5 472 737,00	2 657 113,00	39 369 140,00
Dział 700											
4	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2025	3 349 630,00	149 630,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 090 000,00
5	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 862 921,00	1 808 453,00	3 054 468,00	3 054 468,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 712 804,00	75 553,00	3 237 251,00	3 237 251,00	0,00	400 000,00
7	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	4 126 916,00	75 553,00	3 551 363,00	3 551 363,00	0,00	500 000,00
8	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 994 000,00	86 988,00	1 103 928,00	1 103 928,00	0,00	2 803 084,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						20 046 271,00	2 196 177,00	11 057 010,00	11 057 010,00	0,00	6 793 084,00
Dział 801											
9	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	669 000,00	669 000,00	0,00	8 064 617,00
10	80195	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 300 803,42	0,00	3 300 803,42	850 000,00	2 450 803,42	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						13 296 316,42	1 261 896,00	3 969 803,42	1 519 000,00	2 450 803,42	8 064 617,00
Dział 852											
11	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	11 760 244,00	2 287 486,00	9 472 758,00	9 472 758,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						11 760 244,00	2 287 486,00	9 472 758,00	9 472 758,00	0,00	0,00
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	90002	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	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 oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	21 630 978,00	39 360,00	1 388 985,00	493 898,00	895 087,00	20 202 633,00
13	90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie- nabór 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	18 657 000,00	0,00	7 124 500,00	0,00	7 124 500,00	11 532 500,00
14	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (WFOŚiGW) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	5 115 502,00	508 219,00	3 035 567,00	0,00	3 035 567,00	1 571 716,00
15	90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległy do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzić fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	1 049 990,00	0,00	49 990,00	49 990,00	0,00	1 000 000,00
16	90095	Park im. Jana III Sobieskiego - doposażenie	Doposażenie na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00
17	90095	Rekultywacja terenów pogórnicznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności? - Zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	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 oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	182 042,00	0,00	29 688,00	12 941,00	16 747,00	152 354,00

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
18	90095	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	651 958,00	0,00	71 187,00	42 113,00	29 074,00	580 771,00
19	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja ósma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	6 527 205,75	0,00	6 527 205,75	1 650 000,00	4 877 205,75	0,00
20	90095	Wyposażenie placu zabaw	Wyposażenie placu zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						53 884 884,75	547 579,00	18 297 331,75	2 319 151,00	15 978 180,75	35 039 974,00
Dział 921											
21	92106	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 926											
22	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	1 476 700,00	19 680,00	1 457 020,00	1 101 320,00	355 700,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 476 700,00	19 680,00	1 457 020,00	1 101 320,00	355 700,00	0,00
Ogółem:						150 657 288,17	8 981 700,00	52 408 773,17	30 966 976,00	21 441 797,17	89 266 815,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 003 308 376,62	235 994 878,74	283 844 896,88	158 201 298,13	125 643 598,75	483 468 601,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/29/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 16 lipca 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		1 147 278,00
						2) środki UE		6 951 962,00
						3) inne		694 343,00
						Razem		8 793 583,00
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	21 154,00
						2) środki UE	Program Operacyjny FEnIKS	74 980,00
						3) inne	wkład gmin partnerskich	12 366,00
						Razem		108 500,00
2	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	2021	2025		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	8 118,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	37 881,00
						3) inne	budżet państwa	8 118,00
						Razem		54 117,00

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	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2024		IPAW	1) budżet własny	700/70095	553,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	52 275,00
						3) inne		8 672,00
						Razem		61 500,00
4	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu	2024	2026		UM Wałbrzych/ ZS5, ZS7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	12 960,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	77 960,00
						3) inne		0,00
						Razem		90 920,00
5	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej	2024	2026		MOPS	1) budżet własny	852/85295	30 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.1.	273 760,00
						3) inne	Dotacja z budżetu państwa	28 120,00
						Razem		331 880,00
6	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	22 114,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	63 486,00
						3) inne	budżet państwa	13 604,00
						Razem		99 204,00
7	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wabrzych	1) budżet własny	900/90095	359,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	1 676,00
						3) inne	budżet państwa	359,00
						Razem		2 394,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		20 101 483,00
						2) środki UE		29 306 405,00
						3) inne		2 699 551,00
						Razem		52 107 439,00
1	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	2021	2025		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60016	433 937,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	541 152,00
						3) inne		115 961,00
						Razem		1 091 050,00
2	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2: Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu***	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90002/90095	506 839,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	750 921,00
						3) inne	budżet państwa	160 913,00
						Razem		1 418 673,00
3	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności – Zadanie nr 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. Beethovena w Wałbrzychu	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900-90095	42 113,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	23 943,00
						3) inne	budżet państwa	5 131,00
						Razem		71 187,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		21 248 761,00
						2) środki UE		36 258 367,00
						3) inne		3 393 894,00
						Razem		60 901 022,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- wydatki bieżące - 24.810,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

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

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

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

*****w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 15.000,00 zł

***** w Załączniku nie ujęto kwoty w wysokości 25,00 zł dotyczącej zwrotu niewykorzystanych środków na projekt pn. "Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół"

***** w zadaniu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysokiego 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 IV/29/24
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 16 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19
grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2024 rok

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 (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matki 5 poprzez termomodernizację i remont (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (RFL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 Walbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	25 899 386,11	2 963 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 693 677,24	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 Walbrzych otrzymało środki z RFL - Etap pierwszy w wysokości 24,587,722,00 zł

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:

- w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5,327,011,67 zł

- w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1,672,909,00 zł dofinansowanie z RFL Etap I - 1,462,667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 19,800,000,00 zł

- w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź) - 19,800,000,00 zł

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJ LOKALNYCH dla gmin górskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		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	
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Regionalny Fundusz Polski Łódź - Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szóstka - PGR) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	4 026 850,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 910 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	-	-			
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odłazaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych odłazaczy miejskich (RFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2021	158 670,00	158 670,00	-	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widłkowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widłkowej W Parku im. Sobieskiego obok ciągu pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widłkową. (RFL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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							18 284 168,00	-	-	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	11 720 300,43	7 568 477,07	4 151 823,36	-	-

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

* W roku 2024 środki zewnętrzne w wysokości 2,000,000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu" 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	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szości - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej, istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szości - PGR)	2021	2024	4 026 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 910 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	
2	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Pankowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osma)	2023	2024	9 828 009,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 828 009,17	2 500 000,00	7 328 009,17	-	-	-	-	
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	2020	2023	15 076 955,00	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	0,00	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap)	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap	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							80 232 481,95	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	20 327 011,67	10 000 000,00	10 327 011,67	39 637 395,28	7 373 729,33	32 263 665,95	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00			

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap) środki zewnętrzne stanowią:
 - w 2023 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5 327 011,67 zł
 - w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 672 589,89 zł, dofinansowanie z RFIL Etap 1 - 1 462 667,78 zł, dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd) - 19 800 000,00 zł
 - w 2025 r. dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łąd) - 19 800 000,00 zł
 * W roku 2022 środki zewnętrzne w wysokości 116 850,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej istniejącej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

Miasta Walbrzych zostały przyznane środki z:
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza - 5 000 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39 600 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR - 2 000 000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja osma - 7 328 009,17 zł

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	14 179 583,42 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kar nałożonych na przewoźnika, odszkodowań oraz różnych dochodów w tym zwrot podatku VAT	345 960,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")"	3 776 876,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"	978 870,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF"	60 947,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	425 750,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co wynika z otrzymanej promesy dofinansowania inwestycji pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych". Kwota promesy została zaktualizowana w stosunku do promesy wstępnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Dofinansowanie wynosić będzie 80% wartości inwestycji, tj. łącznie 7.328.009,17 zł. (klasyfikacja rozdz. 80195 - 2.450.803,42 zł i klasyfikacja rozdz. 90095 - 4.877.205,75 zł).	450 803,42 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od: - Wałbrzyjskich Zakładów Koksowniczych Victoria przez III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu na organizację jubileuszu 75-lecia szkoły - 1.000,00 zł, - MFundacji na realizację projektu mSilnia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 - 11.700,00 zł	12 700,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Toyoty na projekt "Sport bez barier"	30 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w związku z uzyskaniem środków z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach Programu Poznaj Swój Park Krajobrazowy na przewóz osób	1 497,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	51 634,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Europejska droga do sukcesu IV"	81 416,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI"	58 486,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli"	25 977,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu"	52 960,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z PFRON na obsługę zadań realizowanych przez MOPS	142 499,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	2 300,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej"	20 680,00 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)	51 000,00 zł
---	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 524,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3	535,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kar za parkowanie na płatnych miejscach parkingowych bez ważnej opłaty	40 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dywidendy z MZUK Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą nr 5/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023	210 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 1798/D/CM/WB/2024 ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu kontynuowanie udzielania dotacji dla beneficjentów końcowych spełniających warunki Programu na terenie Gminy Wałbrzych na której zlokalizowany jest budynek wspólnoty lub budynek wielorodzinny w którym znajdują się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.	7 124 500,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem środków od Grantobiorcy grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	10 640,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rekultywacja terenów pogórnicych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności" - Zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu", w tym dochody bieżące - 2.035,00 zł i dochody majątkowe - 29.074,00 zł

31 109,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rekultywacja terenów pogórnicych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu", w tym dochody bieżące - 1.173,00 zł i dochody majątkowe - 16.747,00 zł

17 920,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

8 716 764,25 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i gmin partnerskich 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, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)"

49 508,00 zł

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację zadania 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 - 3.208,00 zł i dochody majątkowe - 45.821,00 zł

49 029,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24.06.2024 r. do umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

7 495 433,00 zł

* zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co wynika z otrzymanej promesy dofinansowania inwestycji pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych". Kwota promesy została zaktualizowana w stosunku do promesy wstępnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Dofinansowanie wynosić będzie 80% wartości inwestycji, tj. łącznie 7.328.009,17 zł. (klasyfikacja rozdz. 80195 - 2.450.803,42 zł i klasyfikacja rozdz. 90095 - 4.877.205,75 zł).

1 122 794,25 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

22 073 014,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków w związku z korektą rozliczenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożonych wniosków o refundację poniesionych kosztów na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250". W wyniku dokonanych korekt zaistniała konieczność zwrotu środków wraz z odsetkami. 2 847 427,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu”, co wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a wpływających na możliwość właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia 310 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Priorytet:9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Celem projektu jest ograniczenie energochłonności i emisyjności komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła Porozumienie w dn.17.04.2024 r. IPAW jako realizator projektu odpowiedzialny będzie w szczególności za organizację procesu opracowania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, przygotowanie wniosków o płatność, procedury zamówień publicznych. Stronami Porozumienia jest Gmina Wałbrzych – Lider oraz 16 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. 61 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" 110 000,00 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" 153 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: 1 800 000,00 zł
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 1.000.000,00 zł
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 800.000,00 złZwiększenie środków dotyczy konieczności wykonania w budynku przy ul. Młynarskiej 25 oraz budynku przy ul. Młynarskiej 26 prac ujętych w dokumentacji a nie ujętych w przedmiarach, dotyczy to m.in. ocieplenia ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej oraz tynków elewacji wraz z detalami architektonicznymi. W założeniach projektowych przewidziano opcjonalnie szpachlowanie istniejących tynków lub wymianę tynków na elewacji wraz z detalami architektonicznymi, jednak stan techniczny tynków oraz detali wymaga ich wymiany. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na dotację celową z przeznaczeniem na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych w rozgrywkach na centralnym szczeblu 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na działania promocyjne Miasta Wałbrzycha podczas Tour de Pologne (w tym promocja w ogólnopolskich mediach, przygotowanie filmów promocyjnych z Wałbrzycha oraz organizacja w Starej Kopalni miasteczka sportowego) 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków bieżących dla wałbrzyskich zespołów szkół zawodowych na zadanie pn. "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu" 65 920,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla publicznych placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na likwidację powstałych szkód 44 197,00 zł
- * zwiększenie wydatków na Miejski Program Nauki Pływania 144 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" w związku dodatkowymi pracami remontowymi, które nie były ujęte w kosztorysach, a które ujawniły się na etapie realizacji zadania 3 880 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej" 20 680,00 zł
- * zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy 2 300,00 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) 51 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i żywienia wychowanków 333 261,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na okres od września do grudnia 2024 r. 54 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i dla Domu Siódemka na zakup zniszczonego wyposażenia 4 524,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 na naprawę zniszczonego mienia 535,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-----------------|
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Park im. Jana III Sobieskiego - doposażenie" z przeznaczeniem na montaż siłownika bramy w Parku | 20 209,00 zł |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie placu zabaw" w związku z planowanym doposażeniem placu zabaw w Parku im. Tadeusza Kościuszki na Sobięcinie | 50 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" | 1 380,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację 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 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu", w tym dochody bieżące - 2.394,00 zł i dochody majątkowe - 71.187,00 zł. Zadanie zostanie powierzone do realizacji Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji. | 73 581,00 zł |
| * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 1798/D/CM/WB/2024 ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu kontynuowanie udzielania dotacji dla beneficjentów końcowych spełniających warunki Programu na terenie Gminy Wałbrzych na której zlokalizowany jest budynek wspólnoty lub budynek wielorodzinny w którym znajdują się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem. | 7 124 500,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|--------------|
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Kultury Romskiej "Romano Dzipen" | 15 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego na realizację wydarzenia artystycznego pn.: "Wałbrzyska Letnia Serenada 2024" | 50 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na realizację zadań powierzonych Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu Aqua Zdrój Sp. z o. o. pn. "Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty sportowe spółki" | 2 500 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków w związku z planowanym dodatkowym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych | 2 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" | 56 000,00 zł |

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	16 610 194,83 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"	310 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków 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 (w tym utrzymanie infrastruktury po zakończeniu projektu)"	61 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "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", w tym wydatki bieżące 3.774,00 zł i wydatki inwestycyjne - 71.187,00 zł. Jednocześnie powyższe zadanie otrzymuje nazwę "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"	74 961,00 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" Środki zostały przeniesione na 2025 rok zgodnie z harmonogramem prac.	1 188 049,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu Aqua Zdrój Sp. z o. o. pn. "Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym w oparciu o obiekty sportowe spółki" (2.500.000,00 zł) i na ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych (2.000.000,00 zł)	4 500 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i wyżywienie wychowanków	333 261,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii z przeznaczeniem na catering w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na okres od września do grudnia 2024 r.	54 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych" w związku z otrzymaną promesą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy została zaktualizowana w stosunku do promesy wstępnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Dofinansowanie wynosić będzie 80% wartości inwestycji, tj. łącznie 7.328.009,17 zł. (klasyfikacja rozdz. 80195 - 2.450.803,42 zł i klasyfikacja rozdz. 90095 - 4.877.205,75 zł).

0,58 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" w związku z przesunięciem środków na 2025 rok

856 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki z przeznaczenie na dotację podmiotową dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Kultury Romskiej "Romano Dzipen"

15 000,00 zł

w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na działania promocyjne

50 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych" w związku z otrzymaną promesą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy została zaktualizowana w stosunku do promesy wstępnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Dofinansowanie wynosić będzie 80% wartości inwestycji, tj. łącznie 7.328.009,17 zł. (klasyfikacja rozdz. 80195 - 2.450.803,42 zł i klasyfikacja rozdz. 90095 - 4.877.205,75 zł).

671 990,25 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku

1 000 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na realizację programu pn. "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24.06.2024 r. do umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

7 495 433,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

54 688,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie 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 i zwiększeniem na zadanie pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. 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" które otrzymuje nazwę w brzmieniu: "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - Zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

29 688,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92106 - Teatry w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu i zwiększeniem dla w/w instytucji kultury dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego" w związku z zakupem środka trwałego (projektor), który będzie wykorzystywany w ramach realizacji wydarzeń teatralnych poprzez warsztaty i spektakle w celu integracji dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy

25 000,00 zł