

**UCHWAŁA NR V/36/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 sierpnia 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 V/36/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/760/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2024 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2024 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	498 495,00	0,00	498 495,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	498 495,00	0,00	498 495,00
		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	498 495,00	0,00	498 495,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 912,00	464 912,00	0,00	468 408,00	467 849,00	559,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 912,00	464 912,00	0,00	464 912,00	464 912,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	30 656,00	30 656,00	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
			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						
		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	30 656,00	30 656,00	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	434 256,00	434 256,00	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	0,00	0,00	0,00	434 256,00	434 256,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	29 728 666,00	29 728 666,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	108 807,00	108 807,00	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	89 605,00	89 605,00	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	19 202,00	19 202,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 619 859,00	29 619 859,00	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	0,00	0,00	0,00	2 011 951,00	2 011 951,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		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	355 050,00	355 050,00	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	22 380 476,00	22 380 476,00	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	4 872 382,00	4 872 382,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	263 015,00	263 015,00	0,00	263 015,00	263 015,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	263 015,00	263 015,00	0,00	263 015,00	263 015,00	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	18 324,00	18 324,00	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	0,00	0,00	0,00	18 324,00	18 324,00	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	244 691,00	244 691,00	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	0,00	0,00	0,00	244 691,00	244 691,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Ogółem dochody				727 927,00	727 927,00	0,00	30 960 584,00	30 461 530,00	499 054,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

30 232 657,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00	1 201 495,00	403 000,00	798 495,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00	798 495,00	0,00	798 495,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00	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	0,00	0,00	0,00	498 495,00	0,00	498 495,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 213,00	236 213,00	0,00	1 528 385,00	1 528 385,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 328,00	8 328,00	0,00	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 885,00	227 885,00	0,00	197 885,00	197 885,00	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
		4013	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 729,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 787,00	6 787,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
		4303	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 106,00	139 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	139 106,00	139 106,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 762,00	561 762,00	58 000,00	567 258,00	566 699,00	559,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 762,00	561 762,00	0,00	563 762,00	563 762,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 620,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 886,00	61 886,00	0,00	25 661,00	25 661,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 410,00	30 410,00	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
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 402,00	4 402,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	61 886,00	61 886,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	434 256,00	434 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	434 256,00	434 256,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	0,00	30 000,00	212 000,00	182 000,00	30 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	107 288,00	0,00	107 288,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	107 288,00	0,00	107 288,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	107 288,00	0,00	107 288,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	0,00	30 118 866,00	30 118 866,00	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
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	29 619 859,00	29 619 859,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	141 027,00	141 027,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 887,00	24 887,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20 409,00	20 409,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 601,00	3 601,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	572 370,00	572 370,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	101 007,00	101 007,00	0,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
		4407	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		4409	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	12 495,00	12 495,00	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
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	22 380 476,00	22 380 476,00	0,00
		6239	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 872 382,00	4 872 382,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	128 007,00	128 007,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	38 402,00	38 402,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	220 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	333 354,00	333 354,00	0,00	1 953 354,00	1 953 354,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 354,00	333 354,00	0,00	1 953 354,00	1 953 354,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 274,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 389,00	49 389,00	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 168,00	18 168,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	49 389,00	49 389,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	244 691,00	244 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	244 691,00	244 691,00	0,00
Ogółem wydatki				5 623 829,00	2 842 829,00	2 781 000,00	35 856 486,00	34 862 144,00	994 342,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

30 232 657,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 142 260 406,53 zł
Planowane wydatki	1 239 253 438,96 zł
Planowany deficyt	96 993 032,43 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 sierpnia 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 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	16 171 811,00	2 552 032,00	435 800,00	435 800,00	0,00	13 183 979,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	7 031 751,00	5 541 343,00	1 490 408,00	0,00	1 490 408,00	0,00
3	60016	Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza	Zadanie obejmuje budowę ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	185 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	184 500,00
4	60016	Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	131 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	130 000,00
5	60016	Przebudowa ul. Hetmańskiej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Hetmańskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	151 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	150 000,00
6	60016	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2026	12 209 172,00	209 172,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 900 000,00
7	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.	Zadanie obejmuje przebudowę/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	32 084 016,00	0,00	1 091 050,00	433 937,00	657 113,00	30 992 966,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						67 964 250,00	8 302 547,00	3 120 258,00	972 737,00	2 147 521,00	56 541 445,00
Dział 801											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	13 052 570,00	0,00	4 370 686,00	896 647,00	3 474 039,00	8 681 884,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						13 052 570,00	0,00	4 370 686,00	896 647,00	3 474 039,00	8 681 884,00
Dział 852											
9	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowórczym wraz	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowórczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
10	85220	UTWORZENIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W STRUKTURZE CENTRUM WSPARCIA SOCJALNEGO PRZY UL. OGRODOWEJ 2A	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2025	3 502 500,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 322 500,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						3 532 500,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 322 500,00
Dział 900											
11	90005	MODELOWA TRANSF.ENERG.BUD.MIESZKALNYCH -PROJEKT GRANTOWY	MODELOWA TRANSF.ENERG.BUD.MIESZKALNYCH - PROJEKT GRANTOWY Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2024	2026	174 247 744,00	0,00	27 252 858,00	0,00	27 252 858,00	109 011 431,00
12	90013	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	15 710 200,00	188 805,00	3 969 647,00	1 233 416,00	2 736 231,00	11 551 748,00
13	90015	Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem	Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2023	Plan na 2024 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2024
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno- zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2025	1 454 800,00	9 800,00	731 000,00	731 000,00	0,00	714 000,00
15	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górniczym dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	636 404,00	0,00	636 404,00	636 404,00	0,00	0,00
16	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	651 959,00	0,00	71 187,00	42 113,00	29 074,00	580 772,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						154 757 652,00	198 605,00	32 701 096,00	2 682 933,00	30 018 163,00	121 857 951,00
Dział 926											
17	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga)	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja druga) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	52 900 667,78	5 327 011,67	27 499 386,11	4 563 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00
18	92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2025	8 947 982,00	162 975,00	2 653 265,00	695 740,00	1 957 525,00	6 131 742,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						61 848 649,78	5 489 986,67	30 152 651,11	5 259 469,33	24 893 181,78	26 206 012,00
Ogółem:						301 155 621,78	13 991 138,67	70 554 691,11	10 021 786,33	60 532 904,78	216 609 792,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 160 674	235 650 366,74	311 335 256,88	157 831 498,13	153 503 758,75	613 688 838,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/36/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 22 sierpnia 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		6 902 982,00
						3) inne		743 323,00
						Razem		8 793 583,00
26	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	61 886,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	214 589,00
						3) inne	Budżet Państwa	30 656,00
						Razem		307 131,00
31	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyjskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/62901	49 389,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	128 266,00
						3) inne	Budżet Państwa	18 324,00
						Razem		195 979,00
	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy	2024	2026		IPAW	1) budżet własny	926/62901	0,00
						2) środki UE	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	2 011 951,00
						3) inne	Budżet Państwa	355 050,00
						Razem		2 367 001,00

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		20 144 578,00
						2) środki UE		28 735 239,00
						3) inne		3 900 090,00
						Razem		52 779 907,00
2	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 490 408,00
						Razem		1 490 408,00
14	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu**	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	896 647,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	3 039 783,00
						3) inne	Budżet Państwa	434 256,00
						Razem		4 370 686,00
16	Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu****	2021	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900/90013	1 237 311,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	2 271 542,00
						3) inne	budżet państwa	486 760,00
						Razem		3 995 613,00

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
19	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu*****	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	926/92601	695 740,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B	1 712 834,00
						3) inne	Budżet Państwa	244 691,00
						Razem		2 653 265,00
	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy	2024	2026		IPAW	1) budżet własny	900/90095	0,00
						2) środki UE	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	22 380 476,00
						3) inne	Budżet Państwa	4 872 382,00
						Razem		27 252 858,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		21 291 856,00
						2) środki UE		35 638 221,00
						3) inne		4 643 413,00
						Razem		61 573 490,00

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

- wydatki bieżące - 24.810,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 8.587.326,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/36/24
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 22 sierpnia 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		
																								10	11
1	852	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby socjalnego, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	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 (RFIL - etap I)	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. Maminski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Maminski 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	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 1 - I etap (RFIL - etap I)	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	2022	2025	52 900 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	27 499 386,11	4 563 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							81 293 677,21	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	31 876 826,82	8 341 723,60	23 535 103,22	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00

* W roku 2020 roku Miasto Walbrzych otrzymało środki z RFIL - Etap pierwszy w wysokości 24.587.722,00 zł

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w 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 - 1.672.809,00 zł, dofinansowanie z RFIL Etap I - 1.462.667,74 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				
																					10	11	12	13
1	900	60016	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szoła - PGR)	2021	2024	3 716 850,00	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	-	-		
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych oświetlaczy mijających (RFIL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samojedźnych oświetlaczy mijających (RFIL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej (RFIL dla gmin górskich)	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wiaty widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wiatę widokową. (RFIL dla gmin górskich)	2021	2024	14 098 648,00	-	-	-	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	7 810 300,43	5 658 477,07	2 151 823,36	-	-
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							17 974 168,00	-	-	-	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	11 410 300,43	7 258 477,07	4 151 823,36	-	-

* W roku 2021 roku Miasto Walbrzych otrzymało środki z RFIL - Etap pierwszy w wysokości 8.124.484,00 zł

* W roku 2024 środki zewnętrzne w wysokości 2.000.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wilczej używanej przy zabytkowej Palmiarni w Walbrzychu" stanowią środki z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski Łódź)

3. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LĄD (PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szośta - PGR)	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu (2022 rok - RFIL dla gmin górskich oraz 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Szośta - PGR) Realizator - ZARZĄD DROG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2024	3 116 850,00	-	-	-	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
2	801 900	80195 90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osma)	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Paskowa Góra i Podgórze w Walbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osma) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-
3	900	90095	Rewitalizacja skwery im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Rewitalizacja skwery im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	-	-	76 955,00	76 955,00	-	-	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap *	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	52 900 667,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 327 011,67	-	5 327 011,67	27 499 386,11	4 563 729,33	22 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							81 594 472,78	-	-	-	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	20 327 011,67	10 000 000,00	10 327 011,67	40 999 386,11	8 063 729,33	32 935 656,78	20 074 270,00	274 270,00	19 800 000,00

* Na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu - I etap" środki zewnętrzne stanowią:
 - w 2025 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 5.327.011,67 zł
 - w 2024 r. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1.672.989,00 zł, dofinansowanie z RFIL Etap I - 1.462.667,78 zł i dofinansowanie z "Programu Inwestycji Strategicznych" (Polski 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 usytuowanej przy zabudowie Palmiami w Walbrzychu" stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich"

Miasta Walbrzych zostały przyznane środki z:
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza - 5.000.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - 39.600.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR - 2.000.000,00 zł
 - Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja osma - 8.000.000,00 zł

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **30 232 657,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 498 495,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland, Wałbrzych otrzymanej w związku z organizacją 7 Sabaciku (festyn dla dzieci) z okazji Dnia Straży Miejskiej 2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na wniosek: 3 496,00 zł
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - 2.937,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 5 - 559,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa dot. Projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 108 807,00 zł

* Zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa na projekt pn. "Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy", z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2026. Zadanie dedykowane jest dla wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Nowa Ruda - Gmina wiejska, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świdnica - Gmina wiejska, Świebodzice, Walim, Żarów. Gmina Wałbrzych jest Liderem projektu i za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie wypłacać pozyskaną dotację w formie grantów grantobiorcom. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 174.247.744,00 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kwotą: 121.962.132,00 zł oraz Budżetu Państwa kwotą: 26.137.161,00 zł, łącznie 148.099.293,00 zł. Wkład własny do projektu, w kwocie 26.148.451,00 zł wnoszą Wspólnoty Mieszkaniowe będące grantobiorcami. 29 619 859,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **727 927,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie dochodów między sposobami finansowania w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu", zmiany podziału dofinansowania na część dofinansowania z Budżetu Państwa 464 912,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie dochodów między sposobami finansowania w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu", zmiany podziału dofinansowania na część dofinansowania z Budżetu Państwa 263 015,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 34 030 485,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla IPAW na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz zgody MFiPR dotyczącej zwiększenia kwoty środków budżetu państwa, stanowiących podstawę do dokonania dopłaty środków do zatwierdzonych wniosków o płatność 498 495,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia planu na zlecenie usługi polegającej na obliczeniu na podstawie posiadanych audytów rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w jednostce miary tony równoważnika co2/rok oraz ilość zagęszczenia energii cieplnej w jednostce miary MWh/rok dotyczy budynków mieszkalnych 22 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na koszty sądowe i komornicze 30 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i uTrzymania Miasta w celu zabezpieczenia planu na ubezpieczenie autobusów wodorowych 1 330 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną darowizną od Toyota Motor Manufacturing Poland Wałbrzych w związku z organizacją 7 Sabaciku (festyn dla dzieci) z okazji Dnia Straży Miejskiej. Otrzymana kwota przeznaczona jest na zakup gadżetów rozdysponowanych w grach i konkursach organizowanych na festynie. 2 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia planu na dokonanie odstrzału redukcyjnego dzików 40 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia planu na zlecenie usługi polegającej na obliczeniu na podstawie posiadanych audytów rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w jednostce miary tony równoważnika co2/rok oraz ilość zagęszczenia energii cieplnej w jednostce miary MWh/rok dotyczy budynków użyteczności publicznej 2 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na wniosek:
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - 2.937,00 zł
 - Zespołu Szkół Nr 5 - 559,00 zł3 496,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze centrum wsparcia socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a". W roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2025 zakres rzeczowy. W ramach zadania planowane jest utworzenie 5 mieszkań, w tym 4 mieszkań o pow. 62,40 m² oraz 1 mieszkanie o pow. 55,20 m². Mieszkania mają składać się z 2 pomieszczeń mieszkalnych, osobnej kuchni oraz łazienki. Całość przygotowana będzie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych

180 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia planu na zlecenie usługi polegającej na obliczeniu na podstawie posiadanych audytów rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w jednostce miary tony równoważnika CO₂/rok oraz ilość zagęszczenia energii cieplnej w jednostce miary MWh/rok dotyczy budynków użyteczności publicznej

2 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków dotyczy partycypacji w kosztach realizacji wspólnego zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2024 r. z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy od dnia 1 lipca 2024 r.

107 288,00 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

58 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków majątkowych z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa dot. projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnicych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" dotyczy aktualizacji załączników do umowy - koszty pośrednie

128 007,00 zł

* wprowadza się nowe zadanie pn. "Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt grantowy", z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2026. Zadanie dedykowane jest dla wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Nowa Ruda - Gmina wiejska, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica, Świdnica - Gmina wiejska, Świebodzice, Walim, Żarów. Gmina Wałbrzych jest Liderem projektu i za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie wypłacać pozyskaną dotację w formie grantów grantobiorcom. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 174.247.744,00 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kwotą: 121.962.132,00 zł oraz Budżetu Państwa kwotą: 26.137.161,00 zł, łącznie 148.099.293,00 zł. Wkład własny do projektu, w kwocie 26.148.451,00 zł wnoszą Wspólnoty Mieszkaniowe będące grantobiorcami.

29 619 859,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 11.835.004,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w roku 2024 wyniesie 2.367.001,00 zł, w roku 2025 - 4.734.002,00 zł, natomiast w roku 2026 - 4.734.001,00 zł. Przewidziano 100% dofinansowania z dotacji dla środków bieżących, jednak z powodu udzielenia zaliczki na projekt tylko w 95%, na poniesienie wydatków w roku 2026 konieczne jest zabezpieczenie wkładu finansowego o wartości 5%, który będzie stanowił prefinansowanie środków z dotacji. Kwota prefinansowania w roku 2026 wyniesie 591.750,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 162 412 740,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w roku 2024 wynosie 27.252.858,00 zł, w roku 2025 - 54.505.715,00 zł, natomiast w roku 2026 - 54.505.716,00 zł. Przewidziano 83,90% finansowania z dotacji dla środków majątkowych. Z powodu udzielenia zaliczki na projekt tylko w 95%, na poniesienie wydatków w roku 2026 konieczne jest zabezpieczenie wkładu finansowego o wartości 5%, który będzie stanowił prefinansowanie środków z dotacji. Kwota prefinansowania w roku 2026 wyniesie 6.813.215,00 zł.

W poszczególnych latach realizacji projektu wkład wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 26.148.451,00 zł nie znajduje odzwierciedlenia w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wałbrzych jako Lidera. Są to środki prywatne, które wydatkują bezpośrednio grantobiorcy - wspólnoty mieszkaniowe.

- * zwiększenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", zwiększenia wartości kosztorysowej zadania i wydłużeniem okresu realizacji do roku 2025. Dostosowanie planu do wartości kosztorysowej robót budowlano - montażowych oraz wydatków na dokumentację, zastępstwo inwestycyjne i nadzór autorski oraz wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku. 281 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa oświetlenia drogowego Alei Podwale w Wałbrzychu wraz z budową doświetlaczy przejść dla pieszych i wydzieleniem niezależnego sterowania oświetleniem" w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 40 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Nasze osiedle remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021" w związku z rozszerzeniem zakresu prac 50 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej 15 840,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zadania pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu", zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki nie objęte dofinansowaniem, w tym m. in. przyłączy do sieci dystrybucyjnej Tauron 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap". Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża w technologii mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów zadaszenia trybun oraz pod posadowienie fundamentów konstrukcji trybun 1 600 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

3 797 828,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 1 990 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na koszty sądowe i komornicze 30 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność, do działu 801 - Oświata i wychowanie, rodz. 80185 - Pozostała działalność oraz do działu 852 - Pomoc społeczna, 85295 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia planu na zlecenie usługi polegającej na obliczeniu na podstawie posiadanych audytów rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w jednostce miary tony równoważnika co2/rok oraz ilość zagęszczenia energii cieplnej w jednostce miary MWh/rok dotyczy budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej 8 328,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w celu zabezpieczenia planu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap", zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z koniecznością wykonania wzmocnienia podłoża w technologii mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów zadaszania trybun oraz pod posadowienie fundamentów konstrukcji trybun 1 491 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta dotyczy rozbiórek obiektów budowlanych 220 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

1 826 001,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków inwestycyjnych między rozdziałami: 703 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji"
 - zwiększenie wydatków na zadaniach:
 1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej" - 100.000,00 zł
 2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza" - 1.000,00 zł,
 3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Hetmańskiej" - 1.000,00 zł
 4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Ścieżki rowerowej przy ul. Uczniowskiej" - 1.000,00 zł,
 5. Utrzymanie bieżące dróg, zwiększenie konieczne jest w celu uruchomienia opcji z umowy na wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych - 300.000,00 zł
 6. Remonty dróg i infrastruktury komunalnej, zwiększenie konieczne jest w celu wykonania prac remontowych na drogach gminnych - 300.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między sposobami finansowania w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. w zakresie zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zmiana sposobu finansowania dot. projektu pn. "Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego" w ramach środków z KPO 197 885,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i sposobami finansowania w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasta na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu", zmiany wynika z podziału dofinansowania na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa oraz podziału budżetu projektu na wynagrodzenia personelu i wydatki na usługi obce 561 762,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowórczym wraz z przeniesienia układu pomiarowo - rozliczeniowego na zewnątrz budynku 30 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i sposobami finansowania w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy zadania pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu", zmiany wynika z podziału dofinansowania na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa oraz podziału budżetu projektu na wynagrodzenia personelu i wydatki na usługi obce 333 354,00 zł