

**UCHWAŁA NR VIII/56/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530 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 20 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 VIII/56/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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	270 000,00	245 000,00	25 000,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 314,00	343 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 314,00	343 314,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	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	83 314,00	83 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	173 900,82	52 280,32	121 620,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	34 544,30	34 544,30	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	25 604,30	25 604,30	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	17 736,02	17 736,02	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	17 736,02	17 736,02	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	47 165,50	0,00	47 165,50
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	43 765,50	0,00	43 765,50
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	34 455,00	0,00	34 455,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	34 455,00	0,00	34 455,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	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
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
855			RODZINA	201 613,20	0,00	201 613,20	214 680,20	13 067,00	201 613,20
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	201 613,20	0,00	201 613,20
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	201 613,20	0,00	201 613,20
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	201 613,20	0,00	201 613,20	4 067,00	4 067,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	201 613,20	0,00	201 613,20	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 433,00	12 433,00	0,00	51 117,00	51 117,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	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	9 225,00	9 225,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	9 225,00	9 225,00	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
			(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	41 892,00	41 892,00	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	34 499,00	34 499,00	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	7 393,00	7 393,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208,00	3 208,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	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	31 857,00	31 857,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	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
			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	329,00	329,00	0,00
Ogółem dochody				557 360,20	355 747,00	201 613,20	1 076 184,02	447 950,32	628 233,70

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

518 823,82 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00	80 000,00	400 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 300,00	266 300,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	216 300,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 669 429,00	1 669 429,00	0,00	341 586,00	61 586,00	280 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 270 889,00	1 270 889,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	160 889,00	160 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 540,00	398 540,00	0,00	331 586,00	51 586,00	280 000,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 915,00	83 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 141,00	34 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 739,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 674,00	1 674,00	0,00	154,00	154,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 480,00	20 480,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 878,00	123 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 090,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 786,00	170 000,00	74 786,00	358 900,82	237 280,32	121 620,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	174 544,30	174 544,30	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 604,30	3 604,30	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	17 736,02	17 736,02	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 679,26	2 679,26	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 056,76	15 056,76	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	47 165,50	0,00	47 165,50
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 365,50	0,00	25 365,50
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	34 455,00	0,00	34 455,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 967,00	0,00	4 967,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 786,00	170 000,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	340 000,00	340 000,00	0,00	15 824,00	15 824,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	290 800,00	40 800,00	250 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	0,00	45 000,00	74 786,00	0,00	74 786,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	4 786,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	45 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	79 853,00	13 067,00	66 786,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	66 786,00	0,00	66 786,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	55 936,00	0,00	55 936,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	9 486,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00

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						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 999,00	12 999,00	0,00	1 102 556,00	1 032 556,00	70 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	53 331,00	53 331,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 681,00	20 681,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 701,00	9 701,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 774,00	3 774,00	0,00	240 000,00	170 000,00	70 000,00
		2807	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	1 676,00	1 676,00	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
			PUBLICZNYCH						
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	170 000,00	170 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 624,00	0,00	4 624,00	207 727,00	179 727,00	28 000,00
	92106		TEATRY	4 624,00	0,00	4 624,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	0,00	174 027,00	174 027,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	64 688,00	64 688,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 579,00	40 579,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 413,00	26 413,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 320,00	11 320,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	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
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
	92118		MUZEJA	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 658,00	10 658,00	0,00	13 287,00	13 287,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	658,00	658,00	0,00	3 287,00	3 287,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				3 223 796,00	2 549 386,00	674 410,00	3 742 619,82	2 851 427,32	891 192,50

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

518 823,82 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 150 449 954,35 zł
Planowane wydatki	1 247 442 986,78 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	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2026	27 300 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	27 285 000,00
2	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	15 736 411,00	2 552 032,00	400,00	400,00	0,00	13 183 979,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						43 036 411,00	2 552 032,00	15 400,00	15 400,00	0,00	40 468 979,00
Dział 700											
3	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 878 921,00	1 808 453,00	3 070 468,00	3 070 468,00	0,00	0,00
4	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	3 447 556,00	0,00	3 447 556,00	3 447 556,00	0,00	0,00
5	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	4 000 000,00	92 988,00	887 628,00	887 628,00	0,00	3 019 384,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 326 477,00	1 901 441,00	7 405 652,00	7 405 652,00	0,00	3 019 384,00

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
Dział 750											
6	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - etap II	Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - Etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
7	80101	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	2024	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
8	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	9 825 513,00	1 261 896,00	499 000,00	499 000,00	0,00	8 064 617,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						9 965 513,00	1 261 896,00	639 000,00	639 000,00	0,00	8 064 617,00
Dział 853											
9	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzámce 47	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzámce 47 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
10	90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych.	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	775 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	375 000,00
11	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 995 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	375 000,00
Dział 921											
12	92106	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego	Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	21 868,00	0,00	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						21 868,00	0,00	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00
Ogółem:						67 705 269,00	5 715 369,00	10 061 920,00	10 061 920,00	0,00	51 927 980,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 152 852 534,62	238 165 751,74	309 897 988,88	156 394 230,13	153 503 758,75	604 788 794,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/56/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 października 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		1 240 406,00
						2) środki UE		8 789 322,50
						3) inne		1 022 768,00
						Razem		11 052 496,50
1	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		IPAW	1) budżet własny	900\90005	9 870,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	42 405,00
						budżet państwa		9 225,00
						Razem		61 500,00
2	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Priorytet FEDS.06.01 (CP5)	2024	2027		IPAW	1) budżet własny	750/75095	100 559,00
						2) środki UE	FEDS	930 000,00
						3) inne	Wkład 26 gmin partnerskich	298 013,00
						Razem		1 328 572,00

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	Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2024	2024		ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	218 828,50
						3) inne		
						Razem		218 828,50
4	Rekultywacja terenów pogómiczych 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	33 346,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5E	97 019,00
						3) inne	budżet państwa	20 790,00
						Razem		151 155,00
5	Rekultywacja terenów pogómiczych 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	0,00
						2) środki UE	EST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
6	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności	2024	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92113	34 322,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027 Priorytet 9, Działanie 9.5E	59 167,00
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		93 489,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Wkład własny do spektaklu "Opowieści z Narnii" realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu	2024	2024		UM Wałbrzych/TLiA	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	921/92106 KPO 28 000,00	28 000,00 0,00 0,00
8	Wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Centrum Nauki Kultury i Sztuki Stara Kopalnia	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	921/92113 KPO 40 579,00	40 579,00 0,00 0,00
9	Wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu pn. "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna"	2024	2024		UM Wałbrzych/ Muzeum Porcelany	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	921/92118 KPO 5 700,00	5 700,00 0,00 0,00
10	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	926/92601 FST, FEDS 2021-2027, Priorytet 9, Działanie 9.5B Budżet Państwa 198 608,00	49 389,00 130 566,00 18 653,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		20 624 091,00
						2) środki UE		51 097 539,00
						3) inne		8 768 577,00
						Razem		80 490 207,00

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
1	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026		ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	15 000,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Priorytet FEDS.09.06	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		15 000,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		21 864 497,00
						2) środki UE		59 886 861,50
						3) inne		9 791 345,00
						Razem		91 542 703,50

* w zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" wkład własny stanowią koszty niekwalifikowalne, w tym :
- wydatki bieżące - 4.561,00 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 35.000,00 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 VIII/56/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000,00	5 958 533,00	800 000,00	270 272,00	250 000,00	5 958 533,00	-	4 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	862 137,82 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu mandatów parkingowych i różnych dochodów	270 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy, opłaty komunikacyjnej oraz z tytułu nałożonych kar	280 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na wnioski: - Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 - 17.736,02 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 - 3.000,00 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - 1.000,00 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 - 3.000,00 zł, - Zespołu Szkół Nr 5 - 3.400,00 zł, - Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych - 20.000,00 zł	48 136,02 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Toyoty na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	1 940,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 z tytułu refundacji od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych kosztów dojazdu uczniów na warsztaty edukacyjne do Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" w ramach akcji "Poznaj Swój Park Krajobrazowy"	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przyznanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym: - I Liceum Ogólnokształcące - 24.763,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 - 8.204,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8.197,00 zł, - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 - 8.203,30 zł	49 367,30 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli	9 692,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	43 765,50 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu wpłaty od rodziców na gorący posiłek dla uczniów	20 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Seniora Rusinowa z tytułu odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy przy ul. Niepodległości 78	5 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia i uszkodzenie dachu	6 200,00 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)	40 800,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie na wniosek MOPS dochodów z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 9 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na wnioski: 4 067,00 zł
 - Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 - 350,00 zł,
 - Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 - 3.717,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu 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" 38 684,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" 31 857,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" 2 629,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 343 314,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE i gmin partnerskich w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, na realizację projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0014/24 pn. „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW CP-5 (etap I)” i dostosowaniem planu do dokumentów projektowych, w tym harmonogramów 343 314,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 214 046,20 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczy otrzymanych przez MOPS dodatków motywacyjnych 201 613,20 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację 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 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu " i zwiększeniem na realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 2 035,00 zł
- * przeniesienie dochodów między rozdziałami uzyskanych z budżetu UE i budżetu państwa w ramach projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 1 173,00 zł
- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku ze zmniejszeniem dochodów z gmin partnerskich i zwiększeniem dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF" 9 225,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę

3 501 076,82 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDiKUM w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na naprawę zniszczonej nawierzchni ul. Zdrojowej 410 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w związku z realizacją zadania w zakresie windykacji opłat dodatkowych należnych z tytułu nieopłaconych mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKiUM w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na pokrycie kosztów dofinansowania okularów korekcyjnych i posiłków regeneracyjnych dla pracowników jednostki 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy 280 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej 560 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu monitoringu wizyjnego, w tym na bieżące stałe wydatki związane z dzierżawą infrastruktury, transmisją danych, dzierżawą łącza symetrycznego, dzierżawą światłowodów itp. oraz na usuwanie i utylizację padłych zwierząt 70 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową na kształcenie specjalne dla publicznego przedszkola 45 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo XI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 43 765,50 zł

* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3" 140 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami, nagrodami kuratora, refundacją poniesionych kosztów oraz koniecznością naprawy powstałych szkód i zwiększeniem środków na gorący posiłek 130 135,32 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, które przeznaczone były na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją zadań edukacyjnych poprzez warsztaty teatralne, spektakle dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 4 624,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa na zakup sprzętu zniszczonego wskutek zalania w dziennym Domu Pomocy przy ul. Niepodległości 78 5 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na naprawę dachu i sal po zalaniu 6 200,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków dla MOPS z tytułu środków przyznawanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303) 40 800,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria na zadanie inwestycyjne pn. "Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 147/3, 147/2/ 243 obręb Rusinowa 37 oraz nr 224/4, 92/10 obręb Podzamcze 47" 250 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 4 786,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 70 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa 9 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 66 786,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla zespołów żłobków samorządowych na likwidację powstałych szkód w mieniu 4 067,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" 49 557,00 zł
- * zwiększenie wydatków na utrzymanie składowisk przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDIKUM w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i dostawa dekoracji świątecznych" 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych", co wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych powstałych w trakcie realizacji inwestycji, tj. usunięcie kolizji elektrycznej w zakresie kabla energetycznego oraz oświetlenia terenu, konieczność zmiany lokalizacji pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, a także z konieczności wykonania projektu budowlanego zamiennego dla tego zakresu 170 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKiUM w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60019 - Płatne parkowanie na zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg Wałbrzycha 70 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl "Opowieści z Narnii" w związku z realizacją zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju 28 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w związku z wypłatą nagród dla pracowników z okazji 10-lecia otwarcia Starej Kopalni 64 688,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w związku z realizacją dwóch projektów:
 - 1) "Wybuch pyłu. Artystyczny przekład górniczych życioRysów i dziedzictwa" (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 - 2) "Wałbrzyski tygiel - górnicze dziedzictwo i historia społeczna" (dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy)63 829,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" 45 510,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na zadanie pn.: "Zbiory muzealne dostępne dla wszystkich" w związku z realizacją zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju 5 700,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" 2 629,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków**o kwotę****2 982 253,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 265 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej" 135 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek ZDiKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów dofinansowania okularów korekcyjnych oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadania związane z usuwaniem pojazdów z dróg Wałbrzycha 80 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w związku z realizacją zadania w zakresie windykacji opłat dodatkowych należnych z tytułu nieopłaconych mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu 50 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją realizacji zadania dot. aktualizacji ewidencji gruntów i budynków z uwagi na brak zgody Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 150 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do:
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 10.873,00 zł
 - działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki na realizację projektu pn. "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" - 13.653,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej 560 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKiUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w celu zabezpieczenia środków na naprawę zniszczonej nawierzchni ul. Zdrojowej 410 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 - Izby rolnicze z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków dla IPAW w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, na realizację projektu nr FEDS.06.01-IZ.00-0014/24 pn. „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW CP-5 (etap I)” i dostosowaniem planu do dokumentów projektowych, w tym harmonogramów 371 428,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zaleceń pokontrolnych p.poż. - Ratusz i Matejki 1 - etap II" 140 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego 160 889,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 4 786,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia 70 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" 170 000,00 zł

w dziale 852 - Opieka społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zakupu usług w domach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych 340 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z zabezpieczeniem środków na dotację podmiotową na kształcenie specjalne dla publicznego przedszkola 45 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja na zakup sprzętu multimedialnego" w związku z przeniesieniem środków z działu 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, które przeznaczone były na zakup sprzętu multimedialnego w związku z realizacją zadań edukacyjnych poprzez warsztaty teatralne, spektakle dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 4 624,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

241 543,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku ze zmniejszeniem środków 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" o kwotę 216.300,00 zł i zwiększenie na następujące zadania inwestycyjne: 216 300,00 zł
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 200.300,00 zł,
 - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" - 16.000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW CP-5 (etap I)” 1 586,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF" 9 225,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem środków na realizację 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 4: Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu " i zwiększeniem na realizację projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu". Zmiana dotyczy kosztów wykonania 4 tablic informacyjno-promocyjnych wraz z ich montażem, zgodnie z wymogiem wskazanym w § 22 ust. 1, ust. 2, pkt 2 i ust. 15 Umowy o dofinansowanie. 2 394,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w ramach projektu pn. "Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu". Zmiana dotyczy kosztów wykonania 4 tablic informacyjno-promocyjnych wraz z ich montażem, zgodnie z wymogiem wskazanym w § 22 ust. 1, ust. 2, pkt 2 i ust. 15 Umowy o dofinansowanie. 1 380,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy realizacji projektu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" 658,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością dofinansowania w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Serbii zespołu tanecznego UKTS Cordex. 10 000,00 zł