

**UCHWAŁA NR IX/67/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.151.743,81 zł (w tym środki z RFIL), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.327.609,78 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.325.690,95 zł (w tym EBOR) oraz pożyczką w wysokości 4.886.700,00 zł i obligacjami w wysokości 46.301.287,89 zł."

2. W § 18 pkt 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "2) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 58.843.827,45 zł"

3. W § 19 pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie:

"b) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast w ogólnej kwocie 53.957.127,45 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2043, w tym środki w wysokości 20.131.580,00 zł na restrukturyzację zadłużenia poprzez całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu sfinansowania realizacji zadań termomodernizacyjnych."

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

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

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

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

8. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 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 IX/67/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 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	138 000,00	138 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	628 100,00	624 100,00	4 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	564 460,00	560 460,00	4 000,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	324 000,00	320 000,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	63 640,00	63 640,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	100 886,00	96 886,00	4 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	85 386,00	81 386,00	4 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	10 332,00	10 332,00	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	2 214,00	2 214,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	48 300,00	18 300,00	30 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	64 703,00	64 703,00	0,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 703,00	64 703,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 703,00	64 703,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	183 200,00	80 829,00	102 371,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	26 111,00	26 111,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 094,00	11 094,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	31 927,00	0,00	31 927,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00	1 927,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	18 389,00	0,00	18 389,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 389,00	0,00	18 389,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	4 055,00	0,00	4 055,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	1 055,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	85410		INTERNATY I BURSYPOLNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	445 824,00	445 824,00	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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 173,00	60 173,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	231 246,00	231 246,00	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	192 820,00	192 820,00	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	38 426,00	38 426,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	129 360,00	129 360,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	129 360,00	129 360,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	502 300,00	502 300,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	502 300,00	502 300,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	0,00	0,00	0,00	465 300,00	465 300,00	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
			INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	2 310 166,00	2 124 598,00	185 568,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 310 166,00 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	115 400,00	115 400,00	0,00	60 542,00	25 400,00	35 142,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	35 142,00	0,00	35 142,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 142,00	0,00	35 142,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 800,00	10 800,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	12 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 186,00	40 186,00	0,00	76 760,00	76 760,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 621,00	35 621,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 565,00	4 565,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 200,00	65 200,00	0,00	85 100,00	65 200,00	19 900,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	800 000,00	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
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 067,00	0,00	1 100 067,00	385 733,00	94 606,00	291 127,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 031,00	4 031,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 500,00	0,00	18 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	31 927,00	0,00	31 927,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 117,00	0,00	19 117,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 670,00	0,00	6 670,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 074 897,00	0,00	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 074 897,00	0,00	1 074 897,00	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
	80178		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 200,00	95 000,00	133 200,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	65 000,00	0,00	65 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	163 656,00	163 656,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85578		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 467,00	32 467,00	0,00	3 589 356,00	3 589 356,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	3 313 890,00	3 313 890,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 983 890,00	2 983 890,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	275 466,00	275 466,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	192 820,00	192 820,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	82 646,00	82 646,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASĄDZONE RENTY	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	305 831,00	305 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	263 481,00	263 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 481,00	209 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 811 151,00	1 557 884,00	1 253 267,00	5 121 317,00	4 743 978,00	377 339,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 310 166,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	1 164 278 851,10 zł
Planowane wydatki	1 261 271 883,53 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 obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2024	344 706 421,00	344 671 279,00	35 142,00	35 142,00	0,00	0,00
2	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2024	7 976 451,00	7 951 051,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
3	60016	Przebudowa ul. Reja	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Reja Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	257 000,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	153 900,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						352 939 872,00	352 622 330,00	163 642,00	163 642,00	0,00	153 900,00
Dział 754											
4	75421	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych	Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2024	65 200,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						65 200,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
Dział 801											
5	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 576 556,00	0,00	19 501 659,00	7 512 429,00	11 989 230,00	1 074 897,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						20 576 556,00	0,00	19 501 659,00	7 512 429,00	11 989 230,00	1 074 897,00
Dział 852											
6	85203	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a	Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2024	2024	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
7	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2024	2026	14 441 764,00	0,00	275 466,00	44 220,00	231 246,00	14 166 298,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						14 441 764,00	0,00	275 466,00	44 220,00	231 246,00	14 166 298,00
Dział 926											

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	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siatki zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	1 608 967,00	31 251,00	1 577 716,00	1 577 716,00	0,00	0,00
9	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	1 449 556,00	19 680,00	1 429 876,00	1 074 176,00	355 700,00	0,00
10	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	1 796 661,00	21 033,00	1 775 628,00	1 466 028,00	309 600,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						4 855 184,00	71 964,00	4 783 220,00	4 117 920,00	665 300,00	0,00
Ogółem:						392 897 576,00	352 694 294,00	24 808 187,00	11 922 411,00	12 885 776,00	15 395 095,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 519 901 889,62	590 788 081,74	309 058 418,88	155 323 414,13	153 735 004,75	620 055 389,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/67/24

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 listopada 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		1 242 620,00
						2) środki UE		8 799 654,50
						3) inne		1 024 982,00
						Razem		11 067 256,50
1	Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80120 854/85406	2 214,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 9.6B	10 332,00
						3) inne	budżet państwa	2 214,00
						Razem		14 760,00
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		19 628 556,00
						2) środki UE		51 290 359,00
						3) inne		8 807 003,00
						Razem		79 725 918,00

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 obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2024	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	35 142,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		35 142,00
2	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki*	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	7 512 429,00
						2) środki UE	KPO	11 989 230,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		19 501 659,00
3	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF	2024	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	900\90005	44 220,00
						2) środki UE	FST, FEDS 2021-2027	192 820,00
						budżet państwa		38 426,00
						Razem		275 466,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 871 176,00
						2) środki UE		60 090 013,50
						3) inne		9 831 985,00
						Razem		90 793 174,50

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

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

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

****w zadaniu pn. "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu" wkład własny w wydatkach inwestycyjnych stanowią koszty niekwalifikowalne w wysokości 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 IX/67/24
Rady Miejski Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		863 560	763 560	763 560	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		863 560	763 560	763 560	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		34 000	34 000	34 000	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		229 360	229 360	229 360	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	UM/BOŚ	200	200	200	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		863 560	763 560	763 560	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 623 500	1 587 500	1 587 500	-	1 036 000	1 036 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 036 000	-	-	-	1 036 000	1 036 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	1 036 000	-	-	-	1 036 000	1 036 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2024 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		1 532 500	1 532 500	1 532 500	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	1 532 500	1 532 500	1 532 500	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		55 000	55 000	55 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 066 720	3 066 720	3 036 720	30 000	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 620 200	2 620 200	2 620 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	2 400 200	2 400 200	2 400 200	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		439 600	439 600	409 600	30 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	298 000	298 000	298 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy	UM/BŚK	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BŚK	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		6 920	6 920	6 920	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	-	-	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BZG	6 920	6 920	6 920	-	-	-	-
		OGÓLEM		5 690 220	4 654 220	4 624 220	30 000	1 036 000	1 036 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/67/24
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2024 r.

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE	ogółem	w tym: wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektów finansowanych ze środków z budżetu UE
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	11	11	12	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 060 173,00	35 000 000,00	60 173,00	38 741 134,00	1 171 704,00	-	-	36 320 186,00	33 346,00	1 215 898,00	493 898,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 060 173,00	35 000 000,00	60 173,00	38 741 134,00	1 171 704,00	-	-	36 320 186,00	33 346,00	1 215 898,00	493 898,00
OGÓLEM			35 060 173,00	35 000 000,00	60 173,00	38 741 134,00	1 171 704,00	-	-	36 320 186,00	33 346,00	1 215 898,00	493 898,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/67/24
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 26 listopada 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA NA 2024 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		1 164 278 851,10
2.	PRZYCHODY		164 648 871,99
-	Obligacje komunalne	§ 931	60 000 000,00
-	Pożyczka (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 907	20 131 580,00
-	Pożyczka	§ 952	38 712 247,45
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 151 743,81
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	12 327 609,78
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 325 690,95
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 328 927 723,09
4.	PLANOWANE WYDATKI		1 261 271 883,53
5.	ROZCHODY		67 655 839,56
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		36 439 839,56
	PKO BP S.A. 2010 <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 460,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	106 776,00
	Kredyt EBOiR 2021 (22,5 mln)	§ 992	21 315 790,00
	- spłaty przypadające na rok 2024	§ 992	1 184 210,00
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	20 131 580,00
	Kredyt EBI 2018 (60 mln)	§ 992	1 558 441,56
-	Wykup obligacji w tym:		31 216 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	6 000 000,00
	SANTANDER - Obligacje przychodowe	§ 982	7 200 000,00
	Obligacje SANTANDER	§ 982	2 500 000,00
	Obligacje PKO <i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 516 000,00
	Obligacje PKO - 53,75 mln	§ 982	5 000 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 328 927 723,09

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 310 166,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu opłat dodatkowych od osób fizycznych i zwrotu opłat i kosztów sądowych	138 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów m.in. z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia dokumentacji, odszkodowań, kar umownych, bezumownego korzystania z gruntów, rekompensaty za dochodzenie należności, zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe, zwrot kaucji mieszkaniowych przedawnionych, zwrot depozytu od komornika (sprawy spadkowe)	628 100,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu usług na cmentarzach	150 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację"	12 546,00 zł
* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu opłaty za dzienniki budowy, zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, kar umownych, odszkodowania za zagubione przesyłki	88 340,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów zgodnie z umową dotacji zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych dotyczącą środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na zakup sprzętu informatycznego	19 900,00 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 m. in. z tytułu opłaty za licencję na taksówkę, opłaty za ślub poza Urzędem i opłaty za tłumaczenie	48 300,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę 11 lipca 2024 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia w 2023 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.	64 703,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów dotyczących opłat za uczęszczanie na katechezy prawosławne, baptyistyczne, zielonoświątkowe itp., zwrotów za zagubione podręczniki szkolne, zwrotów dotacji z lat ubiegłych, kar umownych, grzywien	95 667,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie na wnioski: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - 500,00 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 606,00 zł, - Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" - 1.927,00 zł	3 033,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wnioski: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 (wsparcie z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego) - 1.000,00 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (darowizna z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na Jubileusz 75-lecia szkoły) - 2.500,00 zł, - III Liceum Ogólnokształcącego (darowizna z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na zagospodarowanie terenu zielonego "Strefa Kopernika" - 3.000,00 zł	6 500,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego	48 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Toyota na realizację projektu pn. "Dobre Pomysły Zmieniające Nasz Świat"	30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych	2 297,00 zł
--	-------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwały zarząd (dotyczy Internatu "Julia" przy IV Liceum Ogólnokształcącym)	23 000,00 zł
--	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	3 656,00 zł
--	-------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski"	231 246,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty z MZUK Sp. z o. o.	60 173,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	129 360,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych	25 045,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych	37 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu środków uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022 do zadań pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" oraz "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu"	465 300,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę

5 011 717,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte w trakcie realizacji inwestycji grunty 35 142,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy (w tym m. in. remonty zasobu komunalnego, koszty eksploatacji, opłaty za media i utrzymanie czystości) 710 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację". Wydatki dotyczą kosztów pośrednich naliczonych od wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich w związku z realizacją projektu. 14 760,00 zł
- * zwiększenie wydatków na promocję Miasta Wałbrzycha poprzez organizację imprez 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadania w zakresie windykacji opłat dodatkowych należnych z tytułu nieopłaconych mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu 12 000,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zwiększenie wydatków na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup mundurów dla uczniów 6 670,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych dotyczącą środków na zakup sprzętu informatycznego 19 900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół 90 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 206 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 2 200,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami, środkami na realizację projektów oraz na likwidację poniesionych szkód	87 533,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością sporządzenia dodatkowych aktów notarialnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" celem zabezpieczenia umowy dotyczącej dotacji otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	6 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* 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 składki ZUS i PPK	18 500,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 na usuwanie skutków powodzi	3 656,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 na zabezpieczenie wynagrodzeń	160 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w zadania	3 313 890,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF- projekt partnerski" w związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację	275 466,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 701 551,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół	90 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zmniejszenie wydatków na działania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z powstałymi oszczędnościami	10 800,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadania w zakresie windykacji opłat dodatkowych należnych z tytułu nieopłaconych mandatów za przejazd komunikacją miejską bez ważnego biletu	12 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania dot. wykonania prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów oraz w związku z rezygnacją z zakupu wyposażenia 20 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków z tytułu zasądzonej renty oraz z tytułu szkoleń i zakupu usług 40 186,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek 800 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w związku z przeniesieniem środków do działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 - Pozostała działalność na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup mundurów dla uczniów 6 670,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki" w związku z koniecznością wydłużenia zadania do roku 2025 ze względu na końcowe płatności dotyczące budowy BCU i zastępstwa inwestycyjnego 1 074 897,00 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 składki ZUS i PPK 18 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie ochrony zdrowia w związku z powstałymi oszczędnościami 62 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na utrzymanie internatu w związku z powstałymi oszczędnościami 20 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie skutków powodzi 2 200,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80116 - Szkoły policealne z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 206 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków z tytułu zasądzonej renty 2 387,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania związane z akcją sprzątnięcia świata oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 30 080,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych oraz na wspieranie działalności sportowej w związku z powstałymi oszczędnościami 96 350,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wspólne podwórko"-rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022" w związku z zakończeniem realizacji zadania	149 398,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu" w związku z zakończeniem realizacji zadania	27 144,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu" w związku z zakończeniem realizacji zadania	32 939,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę **109 600,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKiUM w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. "Przebudowa ul. Reja" i zwiększenie na zadanie pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za przejęte w trakcie realizacji inwestycji nieruchomości (Decyzja Starosty Wałbrzyskiego nr ZAB.683.1.2024 z dnia 30.09.2024 r.)	25 400,00 zł
--	--------------

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne w ramach działań kryzysowych" w celu zakupu workownicy do workowania piasku na wyposażenie Magazynu Przeciwpowodziowego oraz mobilnego aparatu prądotwórczego o mocy 38 kVA na potrzeby związane z zabezpieczeniem dostawy prądu w przypadku awarii ze szczególnym uwzględnieniem DPS-ów i MOPS-u	65 200,00 zł
--	--------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z koniecznością utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż altany ogrodowej przy ul. Ogrodowej 2a". Wydatek wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom mieszkań wspomaganym, miejsca do spędzania czasu wolnego na terenie obiektu Centrum Wsparcia Społecznego	19 000,00 zł
--	--------------

V. Zmiana przychodów

* zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi)	3 265 156,00 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 909 296,55 zł
* zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast	6 174 452,55 zł