

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4,5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 17 otrzymuje brzmienie:**"§ 17.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 69.195.576 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty z 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 (środki z RFIL) w wysokości 19.274.672 zł, kredytem i obligacjami w wysokości 49.920.904 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 99.774.672 zł i rozchody budżetu w kwocie 30.579.096 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu obligacji do kwoty 58.000.000 zł

3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 22.500.000 zł."

3) **§ 22 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie**"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 80.500.000 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych. Uruchamianie przedmiotowego kredytu planowane jest w czterech transzach, z czego na rok 2021 zaplanowana została kwota 22.500.000 zł, na rok 2022 - 33.000.000 zł, na rok 2023 - 20.000.000 zł, a na rok 2024 - 5.000.000 zł.

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 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**

8) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha o kwotę 3.571.428 zł do wysokości 69.195.576,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z 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 (środki z RFIL) w wysokości 19.274.672 zł, kredytem i obligacjami w wysokości 49.920.904 zł.

§ 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 517 608,00	1 517 411,00	197,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 517 411,00	1 517 411,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	346 850,00	346 850,00	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	11 374,00	11 374,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	415 720,00	415 720,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	743 467,00	743 467,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 758,00	0,00	404 758,00	1 677 831,00	1 273 073,00	404 758,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 273 073,00	1 273 073,00	0,00
		2055	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	147 112,00	147 112,00	0,00
		2056	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 961,00	25 961,00	0,00
		6255	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	935 000,00	935 000,00	0,00
		6256	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	165 000,00	165 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	404 758,00	0,00	404 758,00	404 758,00	0,00	404 758,00
		2055	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	344 044,00	0,00	344 044,00
		2056	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	60 714,00	0,00	60 714,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		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	344 044,00	0,00	344 044,00	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	60 714,00	0,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	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	35 700,00	35 700,00	0,00
Ogółem dochody				404 758,00	0,00	404 758,00	3 231 139,00	2 826 184,00	404 955,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 826 381,00 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	568 000,00	568 000,00	0,00	5 414 744,00	2 889 244,00	2 525 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 425 500,00	0,00	2 425 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 425 500,00	0,00	2 425 500,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	568 000,00	568 000,00	0,00	2 889 244,00	2 789 244,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	568 000,00	568 000,00	0,00	2 889 244,00	2 789 244,00	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 539 107,00	1 517 951,00	21 156,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	21 696,00	540,00	21 156,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	21 154,00	0,00	21 154,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 517 411,00	1 517 411,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	346 850,00	346 850,00	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	11 374,00	11 374,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	415 720,00	415 720,00	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	743 467,00	743 467,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	54 625,00	54 625,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	54 625,00	54 625,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	54 625,00	54 625,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 509 873,00	1 509 873,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 273 073,00	1 273 073,00	0,00
		4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 153,00	34 153,00	0,00
		4016	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
		4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 306,00	7 306,00	0,00
		4116	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00
		4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00
		4126	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	101 345,00	101 345,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17 885,00	17 885,00	0,00
		4425	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00
		4426	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		6055	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00
		6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00	6 928 901,00	6 928 901,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 872 850,00	6 872 850,00	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
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	56 051,00	56 051,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 049,00	5 049,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 838,00	29 838,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 789,00	12 789,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 683 375,00	2 683 375,00	0,00	32 371,00	32 371,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	32 371,00	32 371,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	32 371,00	32 371,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 683 375,00	2 683 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 683 375,00	2 683 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
Ogółem wydatki				10 139 225,00	10 139 225,00	0,00	16 537 034,00	13 990 378,00	2 546 656,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 397 809,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	880 383 927,00 zł
Planowane wydatki	949 579 503,00 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Zielony Transport Publiczny - zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem	Zadanie obejmuje zakup autobusów oraz budowę stacji tankowania wodorem Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	91 120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	91 020 000,00
2	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	650 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	130 000,00
3	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 140 672,00	890 672,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
4	60015	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	260 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	52 000,00
5	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania polegające Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	1 484 500,00	355 000,00	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	4 293 321,00	0,00	2 125 321,00	2 125 321,00	0,00	2 168 000,00
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 175 533,00	258 289,00	917 244,00	917 244,00	0,00	0,00
8	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 145 448,00	173 448,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00
9	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	60016	Przebudowa ul. Książańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						103 269 474,00	1 677 409,00	8 222 065,00	8 222 065,00	0,00	93 370 000,00
Dział 700											
12	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2021	6 639 321,00	5 480 134,00	1 159 187,00	0,00	1 159 187,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						6 639 321,00	5 480 134,00	1 159 187,00	0,00	1 159 187,00	0,00
Dział 754											
13	75421	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19	Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
14	80101	CLIMATE KIDS	Realizacja projektu CLIMATE Kids Realizator - MIASTO WAŁBRZYCH	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
15	80195	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	473 600,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 573 600,00	0,00	1 336 800,00	236 800,00	1 100 000,00	236 800,00
Dział 900											
16	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	6 872 850,00	0,00	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						6 872 850,00	0,00	6 872 850,00	6 872 850,00	0,00	0,00
Dział 921											
17	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	178 001,00	45 403,00	132 598,00	132 598,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	4 474 252,00	446 150,00	1 344 727,00	1 344 727,00	0,00	2 683 375,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 652 253,00	491 553,00	1 477 325,00	1 477 325,00	0,00	2 683 375,00
Dział 926											
19	92601	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						124 062 498,00	7 649 096,00	20 123 227,00	17 864 040,00	2 259 187,00	96 290 175,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						935 455 770,00	427 471 902,00	293 405 986,00	146 778 898,00	146 627 088,00	214 577 882,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia
2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 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 2021 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		942 339,00
						2) środki UE		7 684 239,00
						3) inne		1 053 613,00
						Razem		9 680 191,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	358 224,00
						Razem		358 224,00
2	Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	2020	2022		UM	1) budżet własny	710/71095	82 780,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		82 780,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	147 112,00
						3) inne	budżet państwa	25 961,00
						Razem		173 073,00
4	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	33 266,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	60 107,00
						3) inne		0,00
						Razem		93 373,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		15 362 325,00
						2) środki UE		110 313 981,00
						3) inne		4 984 721,00
						Razem		130 661 027,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2021	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 159 187,00
						Razem		1 159 187,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	935 000,00
						3) inne	budżet państwa	165 000,00
						Razem		1 100 000,00
3	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	2020	2021		UM	1) budżet własny	921/92116	132 598,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		132 598,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		16 304 664,00
						2) środki UE		117 998 220,00
						3) inne		6 038 334,00
						Razem		140 341 218,00

* Środki w wysokości 3.136, zł na zadanie pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia
2020 roku Uchwała budżetowa Miasta
Wałbrzycha na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
OGOLEM				14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN/BSK	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-
OGOLEM				14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
OGÓLEM				18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	26 127 150,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520,00	789 800,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN/BSK	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480,00	25 337 350,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	0,00	6 872 850,00
OGÓLEM				26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia
2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		880 383 927,00
2.	PRZYCHODY		99 774 672,00
-	Obligacje	§ 931	58 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	22 500 000,00
-	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	19 274 672,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		980 158 599,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		949 579 503,00
5.	ROZCHODY		30 579 096,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		17 379 096,00
	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
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	Kredyt z BGK EBI 2013	§ 992	4 412 520,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 124,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		13 200 000,00
	PKO 2012	§ 982	6 000 000,00
	<i>na finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	4 163 846,11
	PKO 2013	§ 982	4 000 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		980 158 599,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **2 826 381,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 197,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z niewykorzystaniem przez beneficjentów środków na dofinansowanie projektów w latach 2017-2020, w tym dochody bieżące - 358.224,00 zł i dochody majątkowe - 1.159.187,00 zł 1 517 411,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. "CLIMATE KIDS" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. 1 273 073,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 35 700,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **404 758,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80115 dotyczy realizacji projektu pn. " "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania " 404 758,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **9 081 184,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zielony Transport Publiczny - Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem". Dla zadania składany jest wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny (Faza I)" 100 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań z 2020 r. 917 244,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań z 2020 r. 972 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich", co wynika z konieczności zapłaty zobowiązań z 2020 roku 1 129 500,00 zł

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem" w celu wykonania dokumentacji projektowej 520 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego" w celu wykonania dokumentacji projektowej 300 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki wraz z budową sygnalizacji świetlnej" w celu wykonania dokumentacji projektowej 100 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem" w celu wykonania dokumentacji projektowej 208 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Książańskiej" w celu wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji rzeczowej inwestycji 600 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków ze względu na rozliczenie odszkodowania w związku z wydzieleniem pod drogę publiczną niezabudowanej działki nr 393 obr.7 Piaskowa Góra dla INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp.o.o. 540,00 zł
- * zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność przekazania do budżetu państwa dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych 21 156,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z niewykorzystaniem przez beneficjentów środków na dofinansowanie projektów w latach 2017-2020, środki te zostają przesunięte na rok 2021 i będą wypłacane zgodnie z prawidłowo wykazany wnioskiem o płatność. 1 517 411,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykazania w WPF wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu pn. "Catching-up regions-uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu", w tym wkład własny oraz wartość wydatków niezbędne jest na potrzeby aplikowania i realizacji w/w projektu zwiększenie wartości o wartość wydatków w 2021 roku w wysokości 54 625,00 zł. Pełna kwota zarówno wkładu, jak i wydatków stanowi zabezpieczenie zaplecza finansowego Gminy Wałbrzych. Pozostali członkowie projektu zabezpieczają pozostałą część środków do wysokości 2,5 mln zł. 54 625,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "CLIMATE KIDS" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu Miasta Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej, która będzie prowadzić do zwiększenia świadomości nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz ochrony klimatu. Okres realizacji od 01.01.2021 do 31.01.2022 r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. 1 273 073,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule partnerstwa -publiczno -prywatnego - inwestor zastępczy" 236 800,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność przekazania do budżetu państwa dochodów należnych w związku z realizacją zadań zleconych 2 413,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin aglomeracji wałbrzyskiej" 56 051,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z realizacją projektu pn. "Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu" 32 371,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu" dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego ze względu na planowaną zmianę sposobu ogrzewania hali. Następnie w systemie zaprojektuj - wybuduj zostanie wykonany remont powierzchni dachowej wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, remont ścian przez pokrycie wykładziną PCV, modernizacja oświetlenia - część wysoka, budowa przyłączy energetycznych na imprezy plenerowe oraz remont instalacji elektrycznej. 1 040 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 683 375,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II" 2 683 375,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 7 455 850,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji miasta" wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji. 568 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75421- Zarządzanie kryzysowe w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19" Z uwagi na konieczność zakupu bezobsługowej kabiny dezynfekcyjnej 15 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku ze zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" 6 872 850,00 zł

**VI. Zwiększenie przychodów
o kwotę**

2 500 000,00 zł

* zwiększenie przychodów o kwotę 2.500.000 zł co wynika z wprowadzenia do budżetu kredytu nie zaciągniętego w roku 2020 r. w wysokości 22.500.000 zł i przesunięcia terminu zaciągnięcia kredytu w wysokości 20.000.000 zł w latach przyszłych

**VII. Zmniejszenie rozchodów
o kwotę**

1 071 428,00 zł

* zmniejszenie rozchodów z tytułu planowanej spłaty kredytu, który nie został zaciągnięty w 2020 roku