

**UCHWAŁA NR XXXI/325/21  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 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, 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 uchwala 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXI/325/21**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 28 stycznia 2021 r.**  
**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
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 081,00</b>	<b>918 668,00</b>	<b>90 413,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	901 868,00	901 868,00	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	901 868,00	901 868,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	80 649,00	0,00	80 649,00
		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	71 114,00	0,00	71 114,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 535,00	0,00	9 535,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	9 264,00	0,00	9 264,00
		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	9 264,00	0,00	9 264,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 081,00</b>	<b>918 668,00</b>	<b>90 413,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

948 081,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 413 936,00</b>	<b>6 413 936,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 332 736,00	1 332 736,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 332 736,00	1 332 736,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 081 200,00	5 081 200,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 138 200,00	1 138 200,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>245 397,00</b>	<b>245 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 397,00	245 397,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 397,00	245 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 024 808,00</b>	<b>3 186 608,00</b>	<b>1 838 200,00</b>	<b>1 219 668,00</b>	<b>945 011,00</b>	<b>274 657,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 183 472,00	3 183 472,00	0,00	905 004,00	905 004,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 183 472,00	3 183 472,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	715 178,00	715 178,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	155 661,00	155 661,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500 000,00	0,00	500 000,00	61 554,00	0,00	61 554,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	26 510,00	0,00	26 510,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 136,00	3 136,00	0,00	31 417,00	31 417,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00
	80115		TECHNIKA	500 000,00	0,00	500 000,00	102 507,00	0,00	102 507,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 739,00	0,00	48 739,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	6 180,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	10 780,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 680,00	0,00	33 680,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	110 596,00	0,00	110 596,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 417,00	0,00	12 417,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 707,00	0,00	2 707,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	13 880,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	838 200,00	0,00	838 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	838 200,00	0,00	838 200,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 054,00</b>	<b>137 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 463,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	60 054,00	0,00	60 054,00	137 463,00	0,00	137 463,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 042,00	0,00	24 042,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	2 616,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 292,00	0,00	8 292,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	1 217,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 510,00	0,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	49 244,00	0,00	49 244,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	5 356,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	25 164,00	0,00	25 164,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	2 500,00	0,00	2 500,00	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
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00
		4789	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 644 727,00</b>	<b>1 644 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	644 727,00	644 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	644 727,00	644 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>11 094 986,00</b>	<b>9 196 732,00</b>	<b>1 898 254,00</b>	<b>12 043 067,00</b>	<b>11 630 947,00</b>	<b>412 120,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

948 081,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	881 387 958,00 zł
Planowane wydatki	950 583 534,00 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
<b>Dział 600</b>											
1	60016	Przebudowa ul. Łącznej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczowe wykonanie inwestycji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 700</b>											
2	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	1 332 736,00	0,00	1 332 736,00	1 332 736,00	0,00	0,00
3	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	11 416 772,00	8 671 624,00	2 745 148,00	2 745 148,00	0,00	0,00
4	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 316 790,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>18 749 508,00</b>	<b>8 854 834,00</b>	<b>7 577 884,00</b>	<b>7 577 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 790,00</b>
<b>Dział 710</b>											
5	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wt.) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	7 075 972,00	4 224 603,00	2 851 369,00	1 751 461,00	1 099 908,00	0,00
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>7 075 972,00</b>	<b>4 224 603,00</b>	<b>2 851 369,00</b>	<b>1 751 461,00</b>	<b>1 099 908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
6	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>29 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 851</b>											
7	85195	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu	Dotacja na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 921</b>											
8	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2023	4 474 252,00	446 150,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 328 102,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>5 474 252,00</b>	<b>446 150,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328 102,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>32 328 832,00</b>	<b>13 525 587,00</b>	<b>13 158 353,00</b>	<b>12 058 445,00</b>	<b>1 099 908,00</b>	<b>5 644 892,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>937 235 939,00</b>	<b>426 740 632,00</b>	<b>295 272 698,00</b>	<b>152 391 007,00</b>	<b>142 881 691,00</b>	<b>215 222 609,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/325/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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		1 092 229,00
						2) środki UE		8 768 475,00
						3) inne		1 079 692,00
						Razem		10 940 396,00
1	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	901 868,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		901 868,00
2	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2022	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115/80117	125 068,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	180 391,00
						3) inne		31 835,00
						Razem		337 294,00

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	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	158 590,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	605 917,00
						3) inne		0,00
						Razem		764 507,00
4	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7	1) budżet własny	801/80115	43 200,00
						2) środki UE		63 080,00
						3) inne	0	0,00
						Razem		106 280,00
5	Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli	2020	2022		UM	1) budżet własny	801/80117 801/80134	185 720,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.4, Poddziałanie 10.4.4 UMWD IZ RPDS	19 733,00
						3) inne		0,00
						Razem		205 453,00
6	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 219,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	410 591,00
						budżet państwa	budżet państwa	44 663,00
						Razem		481 473,00

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
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						1) budżet własny		<b>15 943 425,00</b>
						2) środki UE		<b>110 068 584,00</b>
						3) inne		<b>4 984 721,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>130 996 730,00</b>
1	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 751 461,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 099 908,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>2 851 369,00</b>
2	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	29 100,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>29 100,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>17 035 654,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>118 837 059,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 064 413,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>141 937 126,00</b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2020 rok	w tym		Plan na 2021 rok	w tym		Plan na 2022 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	700	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (RFIL - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2022	6 000 000,00	183 210,00	-	183 210,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 316 790,00	600 000,00	1 716 790,00
2	852	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	-	111 315,00	4 730 000,00	-	4 730 000,00	3 158 685,00	400 000,00	2 758 685,00
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2019	2021	9 860 000,00	543 050,00	-	543 050,00	9 316 950,00	972 278,00	8 344 672,00	-	-	-
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU</b>	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>							<b>26 860 000,00</b>	<b>837 575,00</b>	<b>-</b>	<b>837 575,00</b>	<b>20 246 950,00</b>	<b>972 278,00</b>	<b>19 274 672,00</b>	<b>5 775 475,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>4 475 475,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę** **1 009 081,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn: "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" 63 569,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn: "Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" 9 264,00 zł
- \* zwiększenie dochodów dla PSPS Nr 10 z tytułu otrzymanej darowizny z WPWIK na zakup nagród konkursowych "Moja mama 2021" 500,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" 17 080,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn: "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 16 800,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 901 868,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę** **61 000,00 zł**

#### w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- \* zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2021 roku Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVII/276/20 z dnia 29 października 2020 r., zgodnie z którą zaprzestano poboru opłaty targowej na terenie miasta Wałbrzycha 61 000,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

**o kwotę** **6 939 931,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku z zamiarem sprzedaży w drodze przetargu budynku użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Głównej - Przychodnia "Piaskowa Góra" Sp. z o. o. 1 332 736,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu", co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym, stąd istnieje konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadania 443 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na dopłatę do działalności InWałbrzych Sp. z o.o. Ponieważ Spółka, zgodnie z planem finansowym, nie generuje w pierwszych latach swojego funkcjonowania wystarczających przychodów na pokrycie ponoszonych kosztów, niezbędne jest jej dofinansowanie 1 138 200,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków w zakresie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" 552 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na tłumaczenia 20 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 na zakup nagród w konkursie "Moja mama 2021" w ramach otrzymanych darowizn, w tym - SONEL S.A. 1.000 zł (środki otrzymane w 2020 r.) oraz WPWIK - 500 zł 1 500,00 zł

- \* zwiększenie wydatków niezrealizowanych w roku 2020 r. na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie MEN z dnia 05.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 160) COVID-19). Realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021. 72 227,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn.: "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" dotyczy niezrealizowanych w 2020 r. Przeniesienie niewykorzystanych kosztów pośrednich (dodatku za pracę przy realizacji projektu) do realizacji w 2021 r., wydatków inwestycyjnych (wyposażenie placu zabaw), których realizację przeniesiono na 2021 r. (jako część większej inwestycji zagospodarowania terenu placówki, w której realizowanych jest projekt - PS Nr 7) oraz część wkładu własnego - usługi cateringowej do rozliczenia w 2021 r. 40 007,00 zł

- \* zwiększenie wydatków niezrealizowanych w roku 2020 na realizację projektu pn."Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli". Przeniesienie niewykorzystanych kosztów pośrednich (dodatku za pracę w ramach projektu) do realizacji w 2021 r., środków przeznaczonych na zakup wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, zgodnie z formularzem zmian w projekcie (wydatek ma być poniesiony przez Gminę Wałbrzych) oraz części wkładu własnego (wykorzystania sal na potrzeby zajęć) z powodu przeniesienia realizacji zajęć na 2021 r. (w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 05.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 160) COVID-19). 110 596,00 zł

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 901 868,00 zł

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek MOS 60 054,00 zł

- \* zwiększenie wydatków niezrealizowanych w roku 2020 r. na realizację projektu pn.: "Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów" ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 05.11.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 160) COVID-19) realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r. 30 280,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu", w związku z zamiarem przekazania dotacji na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 400 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn: "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" dotyczy niewykorzystanych w roku 2020 środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć projektowych (przeniesiono realizację na 2021 rok) oraz oszczędności wynikających z przeprowadzenia mniejszej ilości godzin zajęć dydaktycznych (realizacja przeniesiona na 2021 r.) tym samym kosztów wykorzystania sal na potrzeby zajęć.

137 463,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* zwiększenie wydatków na dopłatę do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.Wnioskowana dopłata pozwoli na utrzymanie płynności w Spółce w okresie przestoju związanego z pandemią COVID-19. Spółka pomimo ograniczenia kosztów funkcjonowania ponosi koszty stałe, które nie jest w stanie pokryć przychodami. Spółka nie miała dotychczas możliwości skorzystania z "Tarczy PFR" dla firm które utraciły przychody w związku z pandemią

1 700 000,00 zł

**IV. Zmniejszenie wydatków****o kwotę****5 991 850,00 zł****w dziale 710 - Działalność usługowa**

\* zmniejszenie wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości"

245 397,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

\* zmniejszenie wydatków na obsługę długu w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna na zabezpieczenie kosztów tłumaczeń

20 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe

5 021 672,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek MOS

60 054,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II"

644 727,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu****o kwotę****5 103 136,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

\* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Książańskiej” i zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Łącznej”

600 000,00 zł



**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych" i zwiększeniu na zadanie pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej". Zmiana wynika ze zmiany przeznaczenia budynku 3 500 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między zadaniami w związku ze zmniejszeniem wydatków niekwalifikowanych na projekt pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka". Środki zostały przeniesione na funkcjonowanie jednostek oświatowych. 3 136,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn: "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne" a zwiększeniu wydatków na zadaniu pn: "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzych" 1 000 000,00 zł