

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 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 2021 r., poz. 305), 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) **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 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**
- 5) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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.

**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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	141 100,00	0,00	141 100,00	652 764,00	652 764,00	0,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 100,00	0,00	141 100,00	652 764,00	652 764,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	141 100,00	0,00	141 100,00	652 764,00	652 764,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 438,00	204 438,00	0,00	371 645,00	205 123,00	166 522,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	76 311,00	0,00	76 311,00
		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	76 311,00	0,00	76 311,00
	80104		PRZEDSZKOLA	204 438,00	204 438,00	0,00	685,00	685,00	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
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	143 438,00	143 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0679	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	90 211,00	0,00	90 211,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	90 211,00	0,00	90 211,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	204 438,00	204 438,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	143 438,00	143 438,00	0,00
		0679	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	40 201,00	40 201,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 201,00	40 201,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	40 201,00	40 201,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	1 356 200,00	48 200,00	1 308 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	9 602,00	9 602,00	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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	9 602,00	9 602,00	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	9 602,00	9 602,00	0,00
Ogółem dochody				1 653 538,00	204 438,00	1 449 100,00	3 705 412,00	955 890,00	2 749 522,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 051 874,00 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	72 131,00	72 131,00	0,00	72 131,00	60 171,00	11 960,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	11 960,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	11 960,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	72 131,00	72 131,00	0,00	60 171,00	60 171,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 131,00	72 131,00	0,00	60 171,00	60 171,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 474 204,00	1 474 204,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 474 204,00	1 474 204,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 474 204,00	1 474 204,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	398 382,00	398 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	398 382,00	398 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	398 382,00	398 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 447,00	185 877,00	48 570,00	603 228,00	163 685,00	439 543,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	145 877,00	145 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 022,00	143 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	76 711,00	0,00	76 711,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	59 754,00	0,00	59 754,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 319,00	0,00	14 319,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	2 238,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	322 832,00	0,00	322 832,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	237 525,00	0,00	237 525,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	4 087,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 070,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 070,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400,00	0,00	400,00	51 425,00	2 855,00	48 570,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	4 355,00	2 855,00	1 500,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 355,00	2 855,00	1 500,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	39 070,00	0,00	39 070,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	24 170,00	0,00	24 170,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	270 240,00	247 176,00	23 064,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	23 064,00	0,00	23 064,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	23 064,00	0,00	23 064,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	247 176,00	247 176,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 689,00	7 689,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	237 574,00	237 574,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	107 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	107 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 732 360,00	4 683 390,00	48 970,00	6 784 234,00	4 986 097,00	1 798 137,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 051 874,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	883 815 611,00 zł
Planowane wydatki	953 011 187,00 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	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	68 017 812,00	68 005 852,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00
2	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2021	2 833 798,00	2 798 937,00	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00
3	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	2 053 190,00	2 053 190,00	0,00	2 240 131,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2023	975 310,00	0,00	25 310,00	25 310,00	0,00	950 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						76 120 241,00	70 804 789,00	2 125 321,00	2 125 321,00	0,00	3 190 131,00
Dział 700											
5	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 585 000,00	98 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00
6	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 686 481,00	481,00	2 686 000,00	2 686 000,00	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
7	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 697 662,00	662,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00
8	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 703 665,00	1 001 665,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00
9	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 520 000,00	1 313 796,00	2 206 204,00	2 206 204,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						16 192 808,00	2 414 604,00	13 778 204,00	13 778 204,00	0,00	0,00
Dział 750											
10	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	4 436 000,00	0,00	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						4 436 000,00	0,00	4 436 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00
Dział 754											
11	75411	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2021	2021	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00
Dział 801											
12	80115	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
13	80152	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach	Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 855											
14	85516	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	622 021,00	164 447,00	457 574,00	457 574,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						622 021,00	164 447,00	457 574,00	457 574,00	0,00	0,00
Dział 900											

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
15	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	6 872 850,00	0,00	5 872 850,00	5 872 850,00	0,00	1 000 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						6 872 850,00	0,00	5 872 850,00	5 872 850,00	0,00	1 000 000,00
Dział 926											
16	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - i etap (Rządowy Fundusz Inwestycji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						3 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem:						108 508 920,00	73 383 840,00	30 634 949,00	29 469 949,00	1 165 000,00	4 490 131,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 009 738 667,00	495 244 451,00	297 249 476,00	155 902 785,00	141 346 691,00	217 244 740,00

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 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 633,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	28 190,00
						3) inne		0,00
						Razem		48 823,00
2	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	76 311,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		76 311,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2021	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	262 832,00
						3) inne		0,00
						Razem		262 832,00
4	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3, ŻS Nr 8	1) budżet własny	855/85505	104 542,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	546 142,00
						3) inne		0,00
						Razem		650 684,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		17 035 968,00
						2) środki UE		119 186 496,00
						3) inne		6 064 413,00
						Razem		142 286 877,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejski 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 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 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800 550	700 550	700 550	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		800 550	700 550	700 550	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		550	550	550	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		700 000	600 000	600 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		800 550	700 550	700 550	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		270 000	170 000	170 000	-	100 000	100 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 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		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 940 000	3 940 000	3 410 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zieleni na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 758 000	1 758 000	1 228 000	530 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOŚ	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		112 000	112 000	112 000	-	-	-	-		
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-		
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-		
OGÓLEM				4 210 000	4 110 000	3 580 000	530 000	100 000	100 000	-		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI 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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	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 Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2022	3 000 000,00	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							26 860 000,00	837 575,00	-	837 575,00	20 246 950,00	972 278,00	19 274 672,00	5 775 475,00	1 300 000,00	4 475 475,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **2 192 974,00 zł**

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z którym Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2020/NW z dnia 31 grudnia 2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021. 1 275 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2020 r. zawierającego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej 652 764,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 z tytułu odszkodowania 685,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie" 76 311,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Mobilni zawodów VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę " 90 211,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 40 201,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów w związku z realizacją przez Gminę programu "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dofinansowanie Programu ma na celu pomoc w okresie pandemii Covid-19 osobom starszym poprzez świadczenie usług wsparcia. 48 200,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy-Nowa Perspektywa". 9 602,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **141 100,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2020 r. zawierającego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej 141 100,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	1 512 438,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	204 438,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie dochodów między jednostkami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej pn. "Dom Seniora - Biały Kamień"	1 308 000,00 zł
IV. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	4 037 234,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji	11 960,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji	25 310,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji	34 861,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadań	235 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadań	136 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadań	357 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadań	300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" , co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i konieczność zabezpieczenia środków w roku 2021 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadań	446 204,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości"	1 006,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z realizacją wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i planowane są do zrealizowania w 2021 r. Środki przeznaczone zostaną na remonty - 110.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" KM PSP przy ul Przemysłowej 1 w Wałbrzychu"	1 275 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 na zakup usług remontowych	685,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	400,00 zł
* zwiększenie wydatków na dowóz uczniów do szkół	163 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego marki Toyota Yaris do nauki jazdy, dla Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu"	60 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie"	76 311,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę "	262 832,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	12 355,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	39 070,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu" w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku 2020, co spowodowało konieczność zwiększenia planu w roku 2021 na prawidłową realizację zawartych umów w ramach zadania	237 574,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymaną w 2020 roku darowizną od Motomikołajów oraz od osób prywatnych. Otrzymane darowizny zostaną przeznaczone na zakup altan i mebli ogrodowych do wszystkich Domów Dziecka.	23 064,00 zł
* zwiększenie wydatków na dodatek związany z obsługą projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy-Nowa Perspektywa".	9 602,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością sporządzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Wałbrzych oraz opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego, zgodnie z zapisami Uchwały nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 315 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z projektem wydawniczym, którego zawartość stanowić będzie, wybór publicystycznych tekstów twórczości Maestro Józefa Wiłkomirskiego, zamieszczanych przez lata w różnych tytułach prasowych oraz wspomnienia Maestro o znaczących postaciach z życia publicznego. Wydawnictwo stanowiłoby zamknięcie cyklu wydanych wcześniej trzech tomów wspomnień Maestro Wiłkomirskiego. 15 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków**o kwotę****1 985 360,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zmniejszenie 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” 72 131,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 57 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" 398 382,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na realizację zadań oświatowych 143 022,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 12 355,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 39 070,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2022 1 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji 100 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na remonty obiektów sportowych 163 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 2 747 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla IV LO na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż platformy schodowej służącej do transportu uczniów niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach" 40 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Programy edukacyjne z zakresu ekologii" a zwiększeniem na zadaniu pn. "Program zapobiegania bezdomności zwierząt" z uwagi na złożoną ofertę na realizację zamówienia przewyższającą założony plan na wykonanie usług weterynaryjnych 7 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap" na nazwę " Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap" 2 700 000,00 zł