

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) **Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	1 639 486,40	1 639 486,40	0,00
	75816		WPLÝWY DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	1 639 486,40	1 639 486,40	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	1 639 486,40	1 639 486,40	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 639 486,40	1 639 486,40	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 639 486,40 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	974 486,40	974 486,40	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	974 486,40	974 486,40	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	974 486,40	974 486,40	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	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 INWSTYCJI 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
Ogółem wydatki				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 639 486,40	2 639 486,40	0,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 639 486,40 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	888 800 459,40 zł
Planowane wydatki	957 996 035,40 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	60016	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury. Przy nawierzchni ul. Wilczej wykonany będzie ciąg pieszy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
Dział 900											
2	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	25 513,60	124 486,40	0,00
3	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	4 185 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						4 650 000,00	0,00	465 000,00	25 513,60	439 486,40	4 185 000,00
Dział 921											
4	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 807 319,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 807 319,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 807 319,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 807 319,00
Ogółem:						10 657 319,00	0,00	1 665 000,00	25 513,60	1 639 486,40	8 992 319,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 019 595 986,00	495 244 451,00	298 114 476,00	155 128 298,60	142 986 177,40	226 237 059,00

1. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - ETAP I

/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 WAŁBRZYCHU	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 WAŁBRZYCHU	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 WAŁBRZYCHU	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 1a - I etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap (RFIL - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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

2. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH dla gmin górskich

/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	600	60016	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury	Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury (RFIL dla gmin górskich) Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00	200 100,00	799 900,00
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	149 803,00	-	-	-	149 803,00	25 316,60	124 486,40	-	-	-

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
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	4 500 000,00	-	-	-	315 000,00	-	315 000,00	4 185 000,00	999 900,00	3 185 100,00
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2022	4 807 318,97	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	3 807 318,97	1 307 318,97	2 500 000,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE							10 657 121,97	-	-	-	1 664 803,00	25 316,60	1 639 486,40	8 992 318,97	2 507 318,97	6 485 000,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 639 486,40 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Miasto Wałbrzych otrzymało w 2021 r. środki w wysokości 8.124.486,40 zł, z czego planuje wykorzystać w 2021 roku kwotę w wysokości 1.639.486,40 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w roku 2022 i zostanie przyjęta do budżetu po stronie przychodów. **1 639 486,40 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 639 486,40 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich pn. "Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury" **200 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na zadania oświatowe **974 486,40 zł**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich pn. "Zakup (dwóch) elektrycznych - samojezdnych odkurzaczy miejskich" **150 000,00 zł**

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich pn. "III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej" **315 000,00 zł**

III. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę **1 000 000,00 zł**

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między sposobami finansowania w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" **1 000 000,00 zł**