

**UCHWAŁA NR XXXV/387/21  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 kwietnia 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 22 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 XXXV/387/21**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 29 kwietnia 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                  |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 642 071,00</b> | <b>1 886 553,00</b> | <b>1 755 518,00</b> | <b>1 052 791,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 052 791,00</b> |
|            | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                                                     | 1 755 518,00        | 0,00                | 1 755 518,00        | 1 052 791,00        | 0,00            | 1 052 791,00        |
|            |        | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 052 791,00        | 0,00            | 1 052 791,00        |
|            |        | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                 | 1 755 518,00        | 0,00                | 1 755 518,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 886 553,00        | 1 886 553,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |        | 6350 | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                 | 1 886 553,00        | 1 886 553,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>9,00</b>         |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9,00                | 0,00            | 9,00                |
|            |        | 0920 | WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9,00                | 0,00            | 9,00                |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 556,00</b>    | <b>2 056,00</b> | <b>11 500,00</b>    |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Zmniejszenia     | w tym            |             | Zwiększenia       | w tym             |                  |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Gmina            | Powiat      |                   | Gmina             | Powiat           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                | 7           | 8                 | 9                 | 10               |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 936,00          | 1 936,00          | 0,00             |
|            |        | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 936,00          | 1 936,00          | 0,00             |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 120,00            | 120,00            | 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        | 120,00            | 120,00            | 0,00             |
|            | 80115  |      | TECHNIKA                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9 500,00          | 0,00              | 9 500,00         |
|            |        | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9 500,00          | 0,00              | 9 500,00         |
|            | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         |
|            |        | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 201,00</b> | <b>40 201,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 821,00</b>  | <b>40 821,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 85195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                             | 40 201,00        | 40 201,00        | 0,00        | 40 821,00         | 40 821,00         | 0,00             |
|            |        | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 40 821,00         | 40 821,00         | 0,00             |
|            |        | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                                                   | 40 201,00        | 40 201,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>317 299,00</b> | <b>298 037,00</b> | <b>19 262,00</b> |
|            | 85202  |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 19 262,00         | 0,00              | 19 262,00        |
|            |        | 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        | 19 262,00         | 0,00              | 19 262,00        |
|            | 85215  |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 198 757,00        | 198 757,00        | 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        | 198 757,00        | 198 757,00        | 0,00             |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 99 280,00         | 99 280,00         | 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        | 99 280,00         | 99 280,00         | 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                |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>412 916,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>412 916,00</b> |
|            | 85421  |      | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 412 916,00        | 0,00             | 412 916,00        |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            |        | 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        | 335 824,00        | 0,00             | 335 824,00        |
|            |        | 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        | 59 262,00         | 0,00             | 59 262,00         |
|            |        | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 14 730,00         | 0,00             | 14 730,00         |
|            |        | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 600,00          | 0,00             | 2 600,00          |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30 198,00</b>  | <b>30 198,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85516  |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 30 198,00         | 30 198,00        | 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        | 30 198,00         | 30 198,00        | 0,00              |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 820,00</b> | <b>21 820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 726,00</b>   | <b>1 726,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 90005  |      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                                                                                                                                       | 21 820,00        | 21 820,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |        | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT                                                                                                                                  | 21 820,00        | 21 820,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

w zł

| Dział                 | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Zmniejszenia        | w tym               |                     | Zwiększenia         | w tym             |                     |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                       |        |      |                                                                                                                                  |                     | Gmina               | Powiat              |                     | Gmina             | Powiat              |
| 1                     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                  |
|                       |        |      | 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|                       | 90013  |      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 726,00            | 1 726,00          | 0,00                |
|                       |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 726,00            | 1 726,00          | 0,00                |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |                                                                                                                                  | <b>3 704 092,00</b> | <b>1 948 574,00</b> | <b>1 755 518,00</b> | <b>1 869 316,00</b> | <b>372 838,00</b> | <b>1 496 478,00</b> |

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

1 834 776,00 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>12 618 776,00</b> | <b>4 266 037,00</b> | <b>8 352 739,00</b> | <b>4 747 178,00</b> | <b>1 844 387,00</b> | <b>2 902 791,00</b> |
|            | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                                                     | 8 352 739,00         | 0,00                | 8 352 739,00        | 2 902 791,00        | 0,00                | 2 902 791,00        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                        | 8 352 739,00         | 0,00                | 8 352 739,00        | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
|            |        | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 052 791,00        | 0,00                | 1 052 791,00        |
|            | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 266 037,00         | 4 266 037,00        | 0,00                | 1 644 387,00        | 1 644 387,00        | 0,00                |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00                |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                        | 4 266 037,00         | 4 266 037,00        | 0,00                | 1 294 387,00        | 1 294 387,00        | 0,00                |
|            | 60017  |      | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>310 000,00</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                |
|            |        | 4600 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Zmniejszenia      | w tym             |                  | Zwiększenia         | w tym               |                   |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                            |                   | Gmina             | Powiat           |                     | Gmina               | Powiat            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                          | 5                 | 6                 | 7                | 8                   | 9                   | 10                |
|            | 70095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00              |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 71095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00              |
|            |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>900 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75023  |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00              |
|            |        | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00              |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 396,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 396,00</b>  |
|            | 75295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 20 396,00           | 0,00                | 20 396,00         |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 20 396,00           | 0,00                | 20 396,00         |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>205 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>150 000,00</b> |
|            | 75404  |      | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            |        | 6170 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            | 75411  |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00        |
|            |        | 6170 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                | <b>696 673,00</b> | <b>682 000,00</b> | <b>14 673,00</b> | <b>2 196 025,00</b> | <b>2 184 025,00</b> | <b>12 000,00</b>  |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                          | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00             | 1 450 970,00        | 1 450 970,00        | 0,00              |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 449 034,00        | 1 449 034,00        | 0,00              |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                             | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 436,00              | 436,00              | 0,00              |
|            | 80102  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                | 6 777,00          | 0,00              | 6 777,00         | 500,00              | 0,00                | 500,00            |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                          | 5 664,00          | 0,00              | 5 664,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                         | 974,00            | 0,00              | 974,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH      | 139,00            | 0,00              | 139,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Zmniejszenia | w tym       |             | Zwiększenia       | w tym             |             |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                  |              | Gmina       | Powiat      |                   | Gmina             | Powiat      |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6           | 7           | 8                 | 9                 | 10          |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00              | 500,00      |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00   | 0,00        | 65 120,00         | 65 120,00         | 0,00        |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                          | 65 000,00    | 65 000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |        | 4717 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 120,00            | 120,00            | 0,00        |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00        |
|            | 80115  |      | TECHNIKA                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 9 500,00          | 0,00              | 9 500,00    |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 9 500,00          | 0,00              | 9 500,00    |
|            | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                           | 7 896,00     | 0,00        | 7 896,00    | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00    |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00    |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                            | 7 896,00     | 0,00        | 7 896,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 612 500,00   | 612 500,00  | 0,00        | 667 935,00        | 667 935,00        | 0,00        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 12 500,00    | 12 500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 67 935,00         | 67 935,00         | 0,00        |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                       | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00        | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 85195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 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        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 996,00</b> | <b>341 996,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85215  |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 198 757,00        | 198 757,00        | 0,00        |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 196 789,00        | 196 789,00        | 0,00        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 968,00          | 1 968,00          | 0,00        |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 143 239,00        | 143 239,00        | 0,00        |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 70 200,00         | 70 200,00         | 0,00        |
|            |        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 9 959,00          | 9 959,00          | 0,00        |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 12 257,00         | 12 257,00         | 0,00        |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 727,00          | 1 727,00          | 0,00        |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00        |
|            |        | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Zmniejszenia     | w tym       |                  | Zwiększenia       | w tym           |                   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                               |                  | Gmina       | Powiat           |                   | Gmina           | Powiat            |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                | 6           | 7                | 8                 | 9               | 10                |
|            |        | 4227 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00        | 0,00              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 32 096,00         | 32 096,00       | 0,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>78 777,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>78 777,00</b>  |
|            | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 78 777,00         | 0,00            | 78 777,00         |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 664,00          | 0,00            | 5 664,00          |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 974,00            | 0,00            | 974,00            |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 139,00            | 0,00            | 139,00            |
|            |        | 6210 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 72 000,00         | 0,00            | 72 000,00         |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                          | <b>93 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 500,00</b> | <b>510 416,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>505 916,00</b> |
|            | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4 500,00          | 4 500,00        | 0,00              |
|            |        | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4 500,00          | 4 500,00        | 0,00              |
|            | 85421  |      | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII                                                                                                                              | 93 500,00        | 0,00        | 93 500,00        | 505 916,00        | 0,00            | 505 916,00        |
|            |        | 2837 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 179 976,00        | 0,00            | 179 976,00        |
|            |        | 2839 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 31 760,00         | 0,00            | 31 760,00         |
|            |        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 27 656,00         | 0,00            | 27 656,00         |
|            |        | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4 880,00          | 0,00            | 4 880,00          |
|            |        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 145,00          | 0,00            | 6 145,00          |
|            |        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 084,00          | 0,00            | 1 084,00          |
|            |        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 862,00            | 0,00            | 862,00            |
|            |        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 152,00            | 0,00            | 152,00            |
|            |        | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 375,00          | 0,00            | 6 375,00          |
|            |        | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 125,00          | 0,00            | 1 125,00          |
|            |        | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                            | 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          |
|            |        | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 39 100,00           | 0,00                | 39 100,00   |
|            |        | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6 900,00            | 0,00                | 6 900,00    |
|            |        | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 68 467,00           | 0,00                | 68 467,00   |
|            |        | 4249 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 12 083,00           | 0,00                | 12 083,00   |
|            |        | 4287 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 060,00            | 0,00                | 3 060,00    |
|            |        | 4289 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 540,00              | 0,00                | 540,00      |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 93 000,00         | 0,00              | 93 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |        | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 125,00            | 0,00                | 2 125,00    |
|            |        | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 33 375,00           | 0,00                | 33 375,00   |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                | 500,00            | 0,00              | 500,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |        | 4437 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 530,00            | 0,00                | 1 530,00    |
|            |        | 4439 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 270,00              | 0,00                | 270,00      |
|            |        | 4787 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 528,00              | 0,00                | 528,00      |
|            |        | 4789 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 93,00               | 0,00                | 93,00       |
|            |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00   |
|            |        | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 14 730,00           | 0,00                | 14 730,00   |
|            |        | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 600,00            | 0,00                | 2 600,00    |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>                                                                        | <b>254 858,00</b> | <b>254 858,00</b> | <b>0,00</b> | <b>285 056,00</b>   | <b>285 056,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 85516  |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                            | 254 858,00        | 254 858,00        | 0,00        | 285 056,00          | 285 056,00          | 0,00        |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 254 858,00        | 254 858,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 23 900,00           | 23 900,00           | 0,00        |
|            |        | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 212 204,00          | 212 204,00          | 0,00        |
|            |        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 742,00            | 2 742,00            | 0,00        |
|            |        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 37 012,00           | 37 012,00           | 0,00        |
|            |        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 556,00            | 3 556,00            | 0,00        |
|            |        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 642,00            | 5 642,00            | 0,00        |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>571 539,00</b> | <b>571 539,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 951 726,00</b> | <b>1 951 726,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90003  |      | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00        |
|            |        | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 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                  |
|                       |        |      | BUDŻETOWYCH                                                                                                                                |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                       | 90005  |      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                | 33 624,00            | 33 624,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 2319 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 453,00             | 2 453,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                          | 18 238,00            | 18 238,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                          | 7 817,00             | 7 817,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                         | 3 135,00             | 3 135,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                         | 1 343,00             | 1 343,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                      | 447,00               | 447,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       |        | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                      | 191,00               | 191,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                       | 90013  |      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 726,00             | 1 726,00            | 0,00                |
|                       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 726,00             | 1 726,00            | 0,00                |
|                       | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 537 915,00           | 537 915,00          | 0,00                | 350 000,00           | 350 000,00          | 0,00                |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                 | 537 915,00           | 537 915,00          | 0,00                | 350 000,00           | 350 000,00          | 0,00                |
| <b>921</b>            |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>494 000,00</b>    | <b>494 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                       | 92195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 494 000,00           | 494 000,00          | 0,00                |
|                       |        | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 170 000,00           | 170 000,00          | 0,00                |
|                       |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 45 000,00            | 45 000,00           | 0,00                |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 260 000,00           | 260 000,00          | 0,00                |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 19 000,00            | 19 000,00           | 0,00                |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |                                                                                                                                            | <b>14 235 346,00</b> | <b>5 774 434,00</b> | <b>8 460 912,00</b> | <b>12 400 570,00</b> | <b>8 730 690,00</b> | <b>3 669 880,00</b> |

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

1 834 776,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Planowane dochody</b> | <b>886 992 187,40 zł</b> |
| <b>Planowane wydatki</b> | <b>956 187 763,40 zł</b> |
| <b>Planowany deficyt</b> | <b>69 195 576,00 zł</b>  |

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                | 60015          | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa                                                                                                                      | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>                                                            | 2016               | 2023               | 6 533 256,00         | 1 953 908,00                                         | 2 735 903,00     | 0,00          | 2 735 903,00      | 1 843 445,00                                           |
| 2                | 60015          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                      | 2019               | 2022               | 3 630 000,00         | 30 000,00                                            | 400 000,00       | 400 000,00    | 0,00              | 3 200 000,00                                           |
| 3                | 60015          | Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu                                                          | Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2018               | 2023               | 12 886 311,00        | 95 503,00                                            | 6 847 261,00     | 3 423 631,00  | 3 423 630,00      | 5 943 547,00                                           |
| 4                | 60015          | Remont ul. Wałbrzyskiej                                                                                                                                                               | Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku od 15+500 do 15+910 oraz chodnika na odcinku od 15+910 do 16+750<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>           | 2021               | 2021               | 1 000 000,00         | 0,00                                                 | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00                                                   |
| 5                | 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)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                      | 2019               | 2023               | 4 400 000,00         | 0,00                                                 | 400 000,00       | 400 000,00    | 0,00              | 4 000 000,00                                           |
| 6                | 60016          | Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji                 | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                      | 2019               | 2023               | 3 300 000,00         | 0,00                                                 | 300 000,00       | 300 000,00    | 0,00              | 3 000 000,00                                           |
| 7                | 60016          | Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji                                                         | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                           | 2021               | 2023               | 3 601 000,00         | 0,00                                                 | 1 000,00         | 1 000,00      | 0,00              | 3 600 000,00                                           |

| 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                                                     |
| 8                                    | 60016          | Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                 | 2021               | 2023               | 11 801 000,00        | 0,00                                                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                | 11 800 000,00                                          |
| 9                                    | 60016          | Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji | Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                           | 2019               | 2021               | 2 193 500,00         | 63 500,00                                            | 2 130 000,00         | 2 130 000,00        | 0,00                | 0,00                                                   |
| 10                                   | 60016          | Przebudowa ul. Lubelskiej                                                                                                    | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                  | 2021               | 2022               | 301 000,00           | 0,00                                                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                | 300 000,00                                             |
| 11                                   | 60016          | Przebudowa ul. Mazowieckiej                                                                                                  | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                  | 2021               | 2022               | 101 000,00           | 0,00                                                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                | 100 000,00                                             |
| 12                                   | 60016          | Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu                                                                         | Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                  | 2016               | 2021               | 11 987 904,00        | 11 961 364,00                                        | 26 540,00            | 26 540,00           | 0,00                | 0,00                                                   |
| 13                                   | 60016          | Przebudowa ul. Ogrodowej                                                                                                     | Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                          | 2021               | 2023               | 9 001 000,00         | 0,00                                                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                | 9 000 000,00                                           |
| 14                                   | 60016          | Przebudowa ul. Wilczej                                                                                                       | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2021               | 2022               | 1 200 000,00         | 0,00                                                 | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 1 000 000,00                                           |
| 15                                   | 60017          | Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej                                                                 | Zadanie obejmuje budowę drogi wewnętrznej od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2021               | 2021               | 200 000,00           | 0,00                                                 | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                                                   |
| <b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    | <b>72 135 971,00</b> | <b>14 104 275,00</b>                                 | <b>14 244 704,00</b> | <b>8 085 171,00</b> | <b>6 159 533,00</b> | <b>43 786 992,00</b>                                   |
| <b>Dział 700</b>                     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                      |                                                      |                      |                     |                     |                                                        |
| 16                                   | 70095          | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu                                                 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI)<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                      | 2016               | 2022               | 22 025 374,00        | 14 025 374,00                                        | 385 000,00           | 385 000,00          | 0,00                | 7 615 000,00                                           |
| <b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    | <b>22 025 374,00</b> | <b>14 025 374,00</b>                                 | <b>385 000,00</b>    | <b>385 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 615 000,00</b>                                    |
| <b>Dział 710</b>                     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                      |                                                      |                      |                     |                     |                                                        |
| 17                                   | 71095          | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości                                                                                      | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wt.)<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                       | 2017               | 2021               | 7 435 972,00         | 4 224 603,00                                         | 3 211 369,00         | 2 111 461,00        | 1 099 908,00        | 0,00                                                   |
| <b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    | <b>7 435 972,00</b>  | <b>4 224 603,00</b>                                  | <b>3 211 369,00</b>  | <b>2 111 461,00</b> | <b>1 099 908,00</b> | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 750</b>                     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                      |                                                      |                      |                     |                     |                                                        |

| Lp.                                                            | Dział Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                | Opis zadania / Podmiot realizujący                                                                                                                                                                                                                                                                             | Okres realizacji   |                    | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020 | Plan na 2021 rok  | w tym:            |                   | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                      |                                                      |                   | Środki własne     | Środki zewnętrzne |                                                        |
| 1                                                              | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                  | 6                  | 7                    | 8                                                    | 9                 | 10                | 11                | 12                                                     |
| 18                                                             | 75023          | Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha                                                                                                                                                                          | Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                                                                                                                          | 2021               | 2021               | 900 000,00           | 0,00                                                 | 900 000,00        | 900 000,00        | 0,00              | 0,00                                                   |
| <b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 754</b>                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                      |                                                      |                   |                   |                   |                                                        |
| 19                                                             | 75404          | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu                                                                                                                                | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                                                                                | 2021               | 2021               | 55 000,00            | 0,00                                                 | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00              | 0,00                                                   |
| 20                                                             | 75411          | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu                                                                                                      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                                                      | 2021               | 2021               | 150 000,00           | 0,00                                                 | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              | 0,00                                                   |
| <b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    | <b>205 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                          | <b>205 000,00</b> | <b>205 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 801</b>                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                      |                                                      |                   |                   |                   |                                                        |
| 21                                                             | 80104          | Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej                                                                     | Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej<br><b>Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4</b>                                                                   | 2021               | 2021               | 65 000,00            | 0,00                                                 | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00              | 0,00                                                   |
| 22                                                             | 80195          | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu | Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2019               | 2022               | 3 483 000,00         | 0,00                                                 | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00              | 2 883 000,00                                           |
| <b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    | <b>3 548 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>665 000,00</b> | <b>665 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 883 000,00</b>                                    |
| <b>Dział 851</b>                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                      |                                                      |                   |                   |                   |                                                        |
| 23                                                             | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                                      | 2021               | 2022               | 7 000 000,00         | 0,00                                                 | 400 000,00        | 400 000,00        | 0,00              | 6 600 000,00                                           |
| <b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    | <b>7 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                          | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 600 000,00</b>                                    |

| 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 853</b>                                              |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                         |                                                      |                       |                       |                       |                                                        |
| 24                                                            | 85311          | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2020               | 2021               | 809 680,00              | 467 680,00                                           | 342 000,00            | 342 000,00            | 0,00                  | 0,00                                                   |
| <b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>809 680,00</b>       | <b>467 680,00</b>                                    | <b>342 000,00</b>     | <b>342 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 854</b>                                              |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                         |                                                      |                       |                       |                       |                                                        |
| 25                                                            | 85421          | Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin        | MŁODZI GNIEWNI III<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                                                                                                                        | 2021               | 2021               | 77 330,00               | 0,00                                                 | 77 330,00             | 60 000,00             | 17 330,00             | 0,00                                                   |
| <b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>77 330,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>77 330,00</b>      | <b>60 000,00</b>      | <b>17 330,00</b>      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 900</b>                                              |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                         |                                                      |                       |                       |                       |                                                        |
| 26                                                            | 90003          | Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha                                                                                   | Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                                                 | 2021               | 2021               | 1 600 000,00            | 0,00                                                 | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 0,00                  | 0,00                                                   |
| 27                                                            | 90095          | Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha                                                                                                 | Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                              | 2021               | 2021               | 300 000,00              | 0,00                                                 | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                                                   |
| 28                                                            | 90095          | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.                                              | Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>           | 2021               | 2021               | 50 000,00               | 0,00                                                 | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                                                   |
| 29                                                            | 90095          | Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji                                                          | Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                        | 2019               | 2021               | 4 644 035,00            | 144 035,00                                           | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                                                   |
| <b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>6 594 035,00</b>     | <b>144 035,00</b>                                    | <b>6 450 000,00</b>   | <b>6 450 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Dział 921</b>                                              |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                         |                                                      |                       |                       |                       |                                                        |
| 30                                                            | 92195          | Zwiększenie atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu                                                                                                          | W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13).<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                | 2021               | 2021               | 19 000,00               | 0,00                                                 | 19 000,00             | 19 000,00             | 0,00                  | 0,00                                                   |
| <b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>19 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>19 000,00</b>      | <b>19 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Ogółem:</b>                                                |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>120 750 362,00</b>   | <b>32 965 967,00</b>                                 | <b>26 899 403,00</b>  | <b>19 622 632,00</b>  | <b>7 276 771,00</b>   | <b>60 884 992,00</b>                                   |
| <b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>                           |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                    |                    | <b>1 071 082 876,00</b> | <b>502 726 937,00</b>                                | <b>292 313 293,00</b> | <b>154 675 435,60</b> | <b>137 637 857,40</b> | <b>276 042 646,00</b>                                  |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV/387/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 kwietnia 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 2021 rok |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                     | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                                               |                       |                     |                                                                                                         |                  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                                             | 6                     | 7                   | 8                                                                                                       | 9                |
| <b>I. Wydatki bieżące</b> |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       |                     |                                                                                                         |                  |
| 1                         | Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka                                                                                                  | 2020               | 2021               | 115                                           | UM<br>ZSP 5<br>ZSP 7  | 1) budżet własny    | 801/80104/80148                                                                                         | 158 590,00       |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO WD, Priorytet 10,<br>Działanie 10.1,<br>Poddziałanie 10.1.4 ZIT<br>AW                               | 606 037,00       |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 3) inne             |                                                                                                         | 0,00             |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                         | 764 627,00       |
| 2                         | Nie emigruję - tu pracuję                                                                                                                           | 2019               | 2021               |                                               | MOPS                  | 1) budżet własny    | 852/85214                                                                                               | 11 200,00        |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO WD 2014-2020<br>Oś Priorytetowa 9,<br>Poddziałanie 9.1.1<br>852/85295                               | 72 859,00        |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | budżet państwa      |                                                                                                         | 8 000,00         |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                         | 92 059,00        |
| 3                         | Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin. | 2021               | 2021               | 115                                           | UM/MOS                | 1) budżet własny    | 854/85421                                                                                               | 33 000,00        |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE        | RPO WD, Priorytet 9,<br>Działanie 9.1,<br>Poddziałanie Aktywna<br>integracja - konkursy<br>horyzontalne | 335 824,00       |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | budżet państwa      | budżet państwa                                                                                          | 59 262,00        |
|                           |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem               |                                                                                                         | 428 086,00       |



| 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                                                    |
| 4                            | Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa                                                                                        | 2019               | 2021               | 115                                           | UM,<br>ZŻS Nr 2, ZŻS<br>Nr 3, ŻS Nr 8 | 1) budżet własny<br>2) środki UE<br>3) inne<br>Razem | 855/85505<br>RPO WD 2014-2020<br>Działanie 8.4<br>Poddziałanie 8.4.1<br>ZIT AW | 359 400,00<br>576 340,00<br>0,00<br>935 740,00       |
| 5                            | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2019               | 2022               |                                               | UM                                    | 1) budżet własny<br>2) środki UE<br>3) inne<br>Razem | 900/90095<br>RPO WD 2014-2020<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.3                  | 21 462,00<br>38 287,00<br>0,00<br>59 749,00          |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                               |                    |                    |                                               |                                       |                                                      |                                                                                |                                                      |
| 1                            | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa                                                             | 2016               | 2023               | 34                                            | IPAW                                  | 1) budżet własny<br>2) środki UE<br>3) inne<br>Razem | 600/60015<br>budżet państwa                                                    | 0,00<br>0,00<br>2 735 903,00<br>2 735 903,00         |
| 2                            | Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości                                                                                       | 2017               | 2021               | 062                                           | UM                                    | 1) budżet własny<br>2) środki UE<br>3) inne<br>Razem | 710/71095<br>RPO WD 2014-2020<br>Priorytet 1<br>Działanie 1.3                  | 2 111 461,00<br>1 099 908,00<br>0,00<br>3 211 369,00 |

| 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                     | Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin. | 2021               | 2021               | 115                                           | UM/MOS                | 1) budżet własny        | 854/85421                                                                                   | 60 000,00             |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | 2) środki UE            | RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne | 14 730,00             |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | budżet państwa          | budżet państwa                                                                              | 2 600,00              |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | Razem                   |                                                                                             | 77 330,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | <b>1) budżet własny</b> |                                                                                             | <b>17 732 022,00</b>  |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | <b>2) środki UE</b>     |                                                                                             | <b>119 559 507,00</b> |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | <b>3) inne</b>          |                                                                                             | <b>7 179 066,00</b>   |
|                       |                                                                                                                                                     |                    |                    |                                               |                       | <b>Razem</b>            |                                                                                             | <b>144 470 595,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/387/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 kwietnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

/w zł/

| Lp. | Nazwa jednostki<br>Dział, rozdział                                                   | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | PRZYCHODY |                                        |                                                        |                                           | KOSZTY    |                                |                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                   | OGÓLEM    | w tym:                                 |                                                        |                                           | OGÓLEM    | w tym:<br>wplata do<br>budżetu | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|     |                                                                                      |                                                   |           | dotacja podmiotowa z<br>budżetu Miasta | dotacja z<br>Dolnośląskiego Urzędu<br>Marszałkowskiego | dotacja celowa na<br>zadania inwestycyjne |           |                                |                                                    |
| 1   | Zakład Aktywności<br>Zawodowej "Victoria" w<br>Wałbrzychu<br>dział 853, rozdz. 85311 | 4 000                                             | 4 440 668 | 300 000                                | 177 792                                                | 342 000                                   | 4 440 668 | -                              | 4 000                                              |

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 829 115,00 zł</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                               |                        |
| * zwiększenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"                                                                                                                    | 1 052 791,00 zł        |
| <b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                            |                        |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odsetek dotyczy dochodów Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych                                                                                                                                           | 9,00 zł                |
| <b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                               |                        |
| * zwiększenie dochodów na wniosek:                                                                                                                                                                                                                       | 13 436,00 zł           |
| - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę - 436,00 zł,                                                                                                                                      |                        |
| - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie - 1.500,00 zł                                                                                                                                |                        |
| - II Liceum Ogólnokształcącego z tytułu darowizny na realizację projektu "Turniej piłki siatkowej i koszykowej" - 2.000,00 zł,                                                                                                                           |                        |
| - Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu różnych dochodów zgodnie z podpisanym porozumieniem z Toyotą - 9.500,00 zł                                                                                                                                                 |                        |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                      | 120,00 zł              |
| <b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| * 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                                           | 620,00 zł              |
| <b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| * zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul Zachodniej - 10.000,00 zł i dla Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle Górnice - 9.262,00 zł | 19 262,00 zł           |
| * zwiększenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19                                                                                                     | 198 757,00 zł          |
| * zwiększenie dochodów w związku z przystąpieniem do programu "Wspieraj Seniora" ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19                                                                                                                       | 99 280,00 zł           |
| <b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                      |                        |
| * zwiększenie dochodów na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Regionalnego na nagrody rzeczowe w konkursie literacko - plastycznym                                                                       | 500,00 zł              |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na projekt pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin"                                | 412 416,00 zł          |
| <b>w dziale 855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy-Nowa Perspektywa".                                                                                                                                    | 30 198,00 zł           |
| <b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                          |                        |
| * zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu darowizn                                                                                                                                                                 | 1 726,00 zł            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>II. Zmniejszenie dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <b>o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 663 891,00 zł</b>  |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| * zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania inwestycyjne:                                                                                                                                                                      | 3 642 071,00 zł         |
| - "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 1.062.847,00 zł,                                                                                                                                                  |                         |
| - "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 823.706,00 zł                                                                                                              |                         |
| - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 1.755.518,00 zł.                                                                                           |                         |
| <b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"                                                                                         | 21 820,00 zł            |
| <b>III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 201,00 zł</b>     |
| <b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| * przeniesienie dochodów między paragrafami dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot kosztów transportu do punktów szczepień                                                                                                                                                      | 40 201,00 zł            |
| <b>IV. Zwiększenie wydatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 217 865,00 zł</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Wałbrzyskiej", co wynika z porozumienia zawartego pomiędzy ZDKIUM a Kopalnią Surowców Skalnych "Bartnica"                                                                                                                                        | 1 000 000,00 zł         |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa", co wynika ze zmiany w harmonogramie płatności złożonym przez beneficjenta Gminę Wałbrzych                                                                                         | 1 052 791,00 zł         |
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na prowadzenie niezbędnych, bieżących prac remontowych infrastruktury drogowej i komunalnej oraz na realizację bieżących usług utrzymania letniego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na drogach gminnych | 1 200 000,00 zł         |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej", co wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej                                                                                                                     | 1 000,00 zł             |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu", co wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji                                                                                             | 26 540,00 zł            |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dojazdu do MZUK od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej", co wynika z konieczności wykonania dojazdu do obiektów MZUK przy ul. Kolejowej 4 od zjazdu z ronda przy ul. Lubelskiej                                                                       | 200 000,00 zł           |

- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji", co wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji technicznej 1 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Lubelskiej", co wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji technicznej 1 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Mazowieckiej", co wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji technicznej 1 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji. co wynika z konieczności rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji technicznej 1 000,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków ze względu na konieczność nabycia nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Fryderyka Chopina oznaczonej jako działka nr 301/5 obręb 21 Nowe Miasto przylegającej bezpośrednio do stadionu stanowiącego własność Gminy Wałbrzychu, na którym ma być realizowana inwestycja gminna 150 000,00 zł
- \* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu", co wynika z przesunięcia realizacji wykonania utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej pożarowej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu na rok 2021. Wykonanie tych robót jest konieczne w roku 2021 r. z uwagi na wiążące zapisy Porozumienia ze spółką MP Wałbrzych. 160 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" dotyczy wyższego niż planowano rozliczenia umowy z Wykonawcą robót budowlano - montażowych ze względu na kosztorysowe rozliczenie umowy 360 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodów służbowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha". W ramach zadania zakupione zostaną samochody służbowe m. in. z napędem hybrydowym i elektrycznym (w celu zwiększenia elektromobilności) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej 900 000,00 zł

\*

#### **w dziale 752 - Obrona narodowa**

- \* zwiększenie środków dla IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi na zabezpieczenie wkładu własnego szkoły do zawarcia umowy o dofinansowanie wyposażenia oddziałów przygotowania wojskowego oraz dojazdu na zajęcia praktyczne odbywające się na terenie jednostki wojskowej 20 396,00 zł

## w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu". Pojazd zostanie zakupiony za połączone środki budżetowe i samorządów lokalnych w ramach tzw. "sponsoringu" przy planowanym współfinansowaniu przez samorządy w wysokości 50% i będzie użytkowany przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Wałbrzychu. Nowy pojazd przyczyni się do zwiększenia mobilności policjantów Ruchu Drogowego, a co za tym idzie skrócenia czasu oczekiwania na obsługę zdarzeń drogowych. 55 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu". Powyższa kwota stanowi wkład własny na wyposażenie przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w pojazd ratowniczo-gaśniczy. Nowy samochód zastąpi mocno wyeksploatowany GCBA Mercedes służący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej ponad 15 lat. Wymiana tego pojazdu pozwoli zdecydowanie podnieść stopień bezpieczeństwa i zapewnić optymalną ochronę mieszkańcom Wałbrzycha. 150 000,00 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 1 449 034,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami 13 436,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dotyczy niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki niewykorzystane środki mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek 67 935,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka". Wprowadzenie wpłat na PPK (pracodawca). 120,00 zł

## w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na dodatki mieszkaniowe 46 114,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Kwota planu zwiększona jest o kwotę 1% kosztów obsługi zadania. 152 643,00 zł
- \* zwiększenie wydatków związku z koniecznością zabezpieczenia środków na transport oraz pobyt w placówkach specjalistycznych mieszkańców Wałbrzycha 30 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Nie emigruję tu pracuję" o środki z tytułu oszczędności wywołanych pandemią. Zostanie wydłużony także czas realizacji projektu, który miał zakończyć się planowo we wrześniu - do grudnia 2021r. 13 959,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z przystąpieniem do programu "Wspieraj Seniora" od kwietnia do grudnia. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 99 280,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w celu zabezpieczenia środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej 6 777,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej dla ZAZ Victoria na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" z uwagi na wzrost kosztów na zakończenie inwestycji przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu 72 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Funduszu Regionalnego na nagrody rzeczowe w konkursie literacko - plastycznym 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projekt pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 505 416,00 zł  
Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.  
Realizatorzy: Lider - Gmina Wałbrzych, Partner - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.  
Odbiorcy: Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym: 45 - osób - przebywający w MOS; 25 osób - rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS; 10 osób - nauczyciele/wychowawcy pracujący w MOS.  
Cel projektu: Aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym w okresie od VI 2021 do VI 2023 r.  
Wkład własny Gminy Wałbrzych: koszt adaptacji sal dydaktycznych (60.000 zł), koszty utrzymania sal szkolnych (33.000 zł).
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 4 500,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy-Nowa Perspektywa" 30 198,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami 1 726,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32” wynika z konieczności uporządkowania gospodarki wodnej 50 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg na terenie Miasta Wałbrzycha" 1 600 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha”, co wynika z konieczności zamontowania kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzycha 300 000,00 zł



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

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na realizację Umowy Nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. co miesięcznej płatności z tytułu kosztów zarządu i mediów. Powodem zwiększenia kosztów utrzymania ogrzewania gazowego i zużycia energii elektrycznej na obiekcie Palmiarni, w porównaniu do poprzedniego okresu, są dodatkowe powierzchnie włączone do użytkowania, sukcesywnie będą włączane następne z tytułu aktualnych modernizacji a także wprowadzeniem nowych usług m. in. „Ogrody Światła” 475 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększeniem atrakcyjności Palmiarni w Wałbrzychu”. W ramach tego zadania zostanie wykonana woliera wewnętrzna dla papug w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu (w szklarni nr 13). 19 000,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 12 052 641,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przesunięciem realizacji zadań na kolejne lata, w tym:
  - "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 1.350.000,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" - 3.200.000,00 zł.4 550 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji", w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata 1 653 190,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” 5 152 739,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 4 500,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 6 777,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 752 - Obrona narodowa na zabezpieczenie wkładu własnego dla IV Liceum Ogólnokształcącego do zawarcia umowy o dofinansowanie wyposażenia oddziałów przygotowania wojskowego oraz dojazdu na zajęcia praktyczne odbywające się na terenie jednostki wojskowej 20 396,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85421- Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. "Projekt Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 93 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 500,00 zł

## w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu do Street Workout przy PSP Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z dokonania płatności w roku 2020 za końcowe faktury dotyczące robót i inspektora nadzoru 37 915,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”, co jest wynikiem podpisania umów na realizację inwestycji. Suma wartości umów jest mniejsza od zaplanowanej w budżecie. 500 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 33 624,00 zł

## VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

**o kwotę 2 182 705,00 zł**

### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w ramach rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększeniem środków własnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji". 1 062 847,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 60016 - Drogi gminne w związku zmianą nazwy zadania inwestycyjnego "Przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na długości ok. 300 m oraz wykonanie oświetlenia i małej architektury" na nazwę „Przebudowa ul. Wilczej” 200 000,00 zł

### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 80104 - Przedszkola na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 4 w związku ze zmniejszeniem wydatków na remonty i utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 przy ul. Mącznej 1a w Wałbrzychu, polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji p-poż. z hydrantami oraz oddymianiem klatki schodowej" 65 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między zadaniami w rozdz. 80195 - Pozostała działalność poprzez zmniejszenie środków w zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1" i zwiększenie środków na nowe zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu". Zmiana jest konieczna ze względu na rozszerzenie zakresu zadania i dostosowania nazwy do wymogów dofinansowania, o które wystąpiła Gmina do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - edycja 2021. Planowane dofinansowanie to kwota 1.741.474,24 zł. Zmianie ulega również wartość kosztorysowa zadania oraz termin realizacji zadania, następuje wydłużenie realizacji do roku 2022. Zadanie polegać będzie na: wykonaniu remontu obiektów: budynku sali gimnastycznej, budynku łącznika mieszczącego zaplecze sanitarno-szatniowe i dydaktyczne sali gimnastycznej oraz boiska zewnętrznego wraz z wymianą urządzeń sportowych, wykonaniem ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz na termomodernizacji budynków: sali gimnastycznej i łącznika mieszczącego zaplecze sanitarno-szatniowe oraz dydaktyczne sali gimnastycznej. W ramach zadania planowany jest również montaż paneli fotowoltaicznych i montaż powietrznych pomp ciepła. 600 000,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 8 w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 254 858,00 zł