

**UCHWAŁA NR XXXVI/394/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

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

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**
- 5) **Załącznik Nr 22 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/394/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 maja 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	81 183,75	81 183,75	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	81 183,75	81 183,75	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	81 183,75	81 183,75	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
		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	12 121,00	0,00	12 121,00
		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	1 319,00	0,00	1 319,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	127 623,75	103 183,75	24 440,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

127 623,75 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 549 200,00	0,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 549 200,00	0,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 549 200,00	0,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 376 000,00	5 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	115 000,00	110 000,00	5 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 710,00	4 710,00	0,00	78 930,00	75 930,00	3 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 710,00	4 710,00	0,00	78 930,00	75 930,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 677,00	4 677,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	75 930,00	75 930,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	569 980,00	569 980,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	20 780,00	20 780,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 677,00	4 677,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 070,00	16 070,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 497,00	201 167,00	50 330,00	439 665,75	136 665,75	303 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 167,00	1 167,00	0,00	136 665,75	136 665,75	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	136 665,75	136 665,75	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	18 990,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	18 990,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	18 990,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 849,00	50 000,00	54 849,00	39 176,00	1 167,00	38 009,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 497,00	1 167,00	330,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 497,00	1 167,00	330,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	54 849,00	0,00	54 849,00	37 679,00	0,00	37 679,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 573,00	0,00	5 573,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 713,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 527,00	0,00	36 527,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	28 410,00	0,00	28 410,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	147,00	0,00	147,00	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
		4789	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	287 138,00	287 138,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	158 138,00	158 138,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	52 583,00	52 583,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	105 555,00	105 555,00	0,00
Ogółem wydatki				3 056 256,00	401 877,00	2 654 379,00	3 183 879,75	2 815 880,75	367 999,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

127 623,75 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	887 981 164,95 zł
Planowane wydatki	957 176 740,95 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Przebudowa 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	12 886 311,00	95 503,00	4 298 061,00	2 149 031,00	2 149 030,00	8 492 747,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						12 886 311,00	95 503,00	4 298 061,00	2 149 031,00	2 149 030,00	8 492 747,00
Dział 750											
2	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	4 511 930,00	0,00	4 511 930,00	4 511 930,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						4 511 930,00	0,00	4 511 930,00	4 511 930,00	0,00	0,00
Dział 754											
3	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
4	75421	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19	Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	73 070,00	0,00	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						622 270,00	0,00	622 270,00	622 270,00	0,00	0,00
Dział 853											
5	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	828 670,00	467 680,00	360 990,00	360 990,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						828 670,00	467 680,00	360 990,00	360 990,00	0,00	0,00
Dział 900											
6	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	6 422 086,00	4 922 086,00	900 000,00	900 000,00	0,00	600 000,00
7	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	135 877,00	5 877,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						6 557 963,00	4 927 963,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	600 000,00
Ogółem:						25 407 144,00	5 491 146,00	10 823 251,00	8 674 221,00	2 149 030,00	9 092 747,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 071 990 834,00	502 644 705,00	290 754 283,00	154 391 025,60	136 363 257,40	278 591 846,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/394/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 27 maja 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
I. Wydatki bieżące								
1	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	21 200,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	72 859,00
						budżet państwa		8 000,00
						Razem		102 059,00
2	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 220,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	395 107,00
						budżet państwa	budżet państwa	42 976,00
						Razem		464 303,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		17 742 023,00
						2) środki UE		119 544 023,00
						3) inne		7 177 379,00
						Razem		144 463 425,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/394/21
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 27 maja 2021 r.

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 550	600 550	600 550	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 550	600 550	600 550	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		550	550	550	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		700 550	600 550	600 550	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 340 000	4 340 000	3 410 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		2 158 000	2 158 000	1 228 000	930 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOŚ	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		112 000	112 000	112 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
OGÓLEM				4 610 000	4 510 000	3 580 000	930 000	100 000	100 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/394/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 maja 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 Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 609 988	300 000	177 792	360 990	4 609 988	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	127 623,75 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych	5 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1500)	3 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	81 183,75 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu darowizny INVEST PARK	3 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	22 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* 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"	13 440,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	2 874 200,75 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku ze zmianą pierwotnego planu wykupu udziałów MZB sp. z o.o. od PFR SA	1 266 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa należnych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na ekspertyzy, analizy i opinie	110 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadania rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1500)	3 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" na zakup oprogramowania do Biura Wymiaru Podatków - SATREVOLUTION - oprogramowanie wykorzystujące technologię satelitarną do detekcji budynków, w celu wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości 75 930,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych". Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego samochodu specjalnego lekkiego dla Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej wraz z jego zabudową, który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą w Wałbrzychu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020 r.) 549 200,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych i usług do punktów szczepień Drive Thru na COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 4 710,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu komputerowego do punktu szczepień na COVID-19" z przeznaczeniem na zakup laptopów do punktów szczepień Drive Thru na COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 16 070,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 136 665,75 zł
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 5 z tytułu otrzymanej darowizny 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z dostosowaniem planu dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych do przewidywanego wykonania 50 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców Wałbrzycha do punktów szczepień przeciw COVID-19 22 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * 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 montażu instalacji fotowoltaicznej 18 990,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 1 497,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", które obejmować będzie budowę placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego oraz budowę ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych - panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Planuje się również wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw, montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi. 130 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 200 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 120 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z realizacją projektu pn. "Nowe Miasto - Nowa Biblioteka", który uzyskał dofinansowanie z programu "Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu" 4 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty należności głównej w kwocie 105.554,31 zł oraz odsetek w kwocie 52.583,00 zł wyliczonych jak dla zaległości podatkowych w związku z wyrokiem z dnia 16.02.2021 roku (sygn. akt I GSK 376/18) oddalającego skargę kasacyjną Gminy Wałbrzych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 roku (sygn. akt III SA/Wr 1493/16 na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.09.2016 roku nr DEF-Z.IV.433.24.2016 dotyczącą określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej uzyskanego dla zadania pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia". 158 138,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

2 746 577,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” 2 549 200,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakup akcesoriów komputerowych i usług do punktów szczepień Drive Thru na COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 4 710,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2021 - 120.000 zł oraz w związku z realizacją projektu pn. "Nowe Miasto - Nowa Biblioteka", który uzyskał dofinansowanie z programu "Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu" - 4.000 zł 124 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 1 497,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na realizację projekt pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 17 170,00 zł

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie w związku z dostosowaniem planu dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych do przewidywanego wykonania 50 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 309 679,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem planu dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych do przewidywanego wykonania 250 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dotyczy projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 37 679,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wniosek MOPS w celu zwiększenie środków na realizację projektu pn. "Nie emigruję tu pracuję" na świadczenia w ramach wkładu własnego w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu na koniec grudnia 2021 r. 10 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z zabezpieczeniem środków na otwarty konkurs ofert 7 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na potrzeby funkcjonowania Filii Nr 1 z oddziałem dziecięcym 5 000,00 zł