

Projekt

z dnia 6 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2021 r.

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 7 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 zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,**

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia**

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

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318,00</b>	<b>4 318,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 969,00</b>	<b>99 549,00</b>	<b>420,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 549,00	420,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 549,00	420,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 898,00</b>	<b>103 867,00</b>	<b>1 031,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**104 898,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>14 380,00</b>	<b>42 220,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	42 220,00	0,00	42 220,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	42 220,00	0,00	42 220,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	14 380,00	14 380,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 380,00	14 380,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 123,00</b>	<b>868 512,00</b>	<b>611,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	84 611,00	84 000,00	611,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	784 512,00	784 512,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	784 512,00	784 512,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>82 780,00</b>	<b>82 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 780,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 780,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>760 507,00</b>	<b>760 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 507,00	760 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	760 507,00	760 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 225,00</b>	<b>25 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 969,00</b>	<b>99 549,00</b>	<b>420,00</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	99 549,00	99 549,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	95 769,00	95 769,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>13 930,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00	13 930,00	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	13 930,00	13 930,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	4 318,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	4 318,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 556 600,00</b>	<b>4 556 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 600,00	56 600,00	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 508 042,00</b>	<b>5 508 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 940,00</b>	<b>5 565 371,00</b>	<b>47 569,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

**104 898,00 zł****3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody

**890 055 867,69 zł**

Planowane wydatki

**1 009 827 013,72 zł**

Planowany deficyt

**119 771 146,03 zł**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

PLAN WYDATKÓW 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	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2020	2024	14 050 307,00	8 087,00	42 220,00	42 220,00	0,00	14 000 000,00
2	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2021	2 023 852,00	2 009 472,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>16 074 159,00</b>	<b>2 017 559,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>Dział 700</b>											
3	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2021	278 470,00	0,00	278 470,00	278 470,00	0,00	0,00
4	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2021	1 934 512,00	0,00	1 934 512,00	1 934 512,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>2 212 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 982,00</b>	<b>2 212 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
5	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	2 372 850,00	0,00	1 372 850,00	1 372 850,00	0,00	1 000 000,00
6	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2021	4 587 435,00	144 035,00	4 443 400,00	4 443 400,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>6 960 285,00</b>	<b>144 035,00</b>	<b>5 816 250,00</b>	<b>5 816 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>25 247 426,00</b>	<b>2 161 594,00</b>	<b>8 085 832,00</b>	<b>8 085 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 099 547 098,00</b>	<b>462 603 509,00</b>	<b>303 057 228,00</b>	<b>148 096 757,60</b>	<b>154 960 470,40</b>	<b>333 886 361,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

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

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 292 422,00
						2) środki UE		9 542 324,00
						3) inne		1 137 267,00
						<b>Razem</b>		<b>11 972 013,00</b>
1	Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu	2020	2022		UM	1) budżet własny	710/71095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	0,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>0,00</b>
2	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2021	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	0,00
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	115 406,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						<b>Razem</b>		<b>115 406,00</b>

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	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	147 690,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	606 037,00
						3) inne		0,00
						Razem		753 727,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>18 976 603,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>124 829 557,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>6 040 112,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>149 846 272,00</b>
1	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	40 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		40 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 269 025,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>134 371 881,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>7 177 379,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>161 818 285,00</b>

Zmiany w zadaniu "Codzienie pewniejsi siebie" i "Wałbrzyskie przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" dokonano Zarządzeniem Nr 404/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2021 r.



## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **104 898,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie dochodów z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 611,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie dochodów stanowiących środki uzyskane z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek powstałych w budynku przy ul. Niepodległości 64 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149" 4 318,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 95 769,00 zł

\* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.4.2021.1gm z dnia 18 czerwca 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. 3 780,00 zł

\* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.4.2021.1pm z dnia 18 czerwca 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. 420,00 zł

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 099 010,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłacenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości 14 380,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w ramach rewitalizacji" w związku z koniecznością zapłacenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości 42 220,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dochodów z lat ubiegłych należnych do Skarbu Państwa 611,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku ze zmianą prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Oczki 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Średniej 4/2 84 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" 784 512,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków ze względu na konieczność zlecenia organizacji projekcji filmowych w Wałbrzychu oraz promocji miasta Wałbrzycha podczas Festiwalu Hommage a Kieślowski 25 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dokonania napraw skanerów oraz zakupu dysków twardych 6 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi na realizację zajęć wspomagających 4 200,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 95 769,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków dla Domu Dziecka Piątka na usunięcie usterek powstałych w budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu powstałych w okresie rękojmi po realizacji zadania 4 318,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami 75-lecia istnienia biblioteki 38 000,00 zł

### **III. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 994 112,00 zł**

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

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wykonanie tablic informacyjnych dla zadań inwestycyjnych 1 500,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu". 82 780,00 zł  
W związku z wycofaniem się Politechniki Wrocławskiej z umowy partnerskiej w sprawie wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie pn.: "Catching-up regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz brakiem możliwości dalszego ubiegania się o dofinansowanie w tej inicjatywie, Gmina Wałbrzych musiała zrezygnować z dalszych starań w tym zakresie i tym samym zabezpieczone środki finansowe nie zostały i nie zostaną wykorzystane.

#### **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 760 507,00 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 podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami 75-lecia istnienia biblioteki 38 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na doradztwo w ramach partnerstwa Publiczno-prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków. 25 225,00 zł  
W dniu 1 lutego 2021 r. zawarto umowę na doradztwo dotyczące obsługi postępowania PPP dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)". W I połowie roku zrealizowano II Etap umowy doradczej (z pominięciem I Etapu) obejmujący opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego objętego umową na doradztwo, zrezygnowano z realizacji III i IV Etapu umowy - została ona zamknięta. Z uwagi na to zabezpieczone środki finansowe nie zostaną wykorzystane.

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wykonanie tablic informacyjnych dla zadań inwestycyjnych 1 500,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wykonanie tablic informacyjnych dla zadań inwestycyjnych 1 500,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji" 56 600,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na organizację projekcji filmowych w Wałbrzychu oraz promocji miasta Wałbrzycha podczas Festiwalu Hommage a Kieślowski 25 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wykonanie tablic informacyjnych dla zadań inwestycyjnych 1 500,00 zł

**IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu****o kwotę****4 513 930,00 zł****w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadań w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 z uwagi na konieczność zwiększenia środków dla organizacji pozarządowych na wydatki związane z obsługą zadania. 13 930,00 zł

## w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" i zwiększeniem wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. poprzez objęcie udziałów spółki. 4 500 000,00 zł

W związku z realizacją przez MZUK Sp. z o.o. zadania z zakresu działalności publicznej, dotyczącej odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Wałbrzycha, planowany jest przez Spółkę samodzielny odbiór odpadów. W związku z powyższym poczynione muszą zostać nakłady na zakup pojemników (22 tysięcy sztuk), w których będą gromadzone odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Wałbrzycha. Inwestycja pozwoli na prowadzenie przez Spółkę kompleksowej usługi dotyczącej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych z terenu miasta Wałbrzycha, co z kolei służy obniżeniu kosztów funkcjonowania całego systemu zbiórki odpadów.