

**UCHWAŁA NR XXXIX/433/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala 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,**
- 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/433/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 sierpnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 001 403,00	0,00	2 001 403,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 001 403,00	0,00	2 001 403,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 001 403,00	0,00	2 001 403,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 254 453,00	3 254 453,00	0,00	383 158,00	367 143,00	16 015,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	367 590,00	351 575,00	16 015,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	22 575,00	22 575,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	27 000,00	11 000,00	16 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 254 453,00	3 254 453,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 198 453,00	3 198 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	57 692,00	51 992,00	5 700,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	35 871,00	30 171,00	5 700,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 171,00	5 171,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	21 821,00	21 821,00	0,00
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	19 661,00	19 661,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	6 413,00	6 413,00	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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	6 413,00	6 413,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 413,00	6 413,00	0,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
	75619		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	50 610,00	26 321,00	24 289,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 610,00	26 321,00	24 289,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	50 610,00	26 321,00	24 289,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 064,00	259 064,00	0,00	157 413,00	148 263,00	9 150,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	259 064,00	259 064,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	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	255 759,00	255 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	46 012,00	46 012,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	46 012,00	46 012,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	5 915,00	5 915,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 915,00	5 915,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
		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
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	49 499,00	49 499,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	75 960,00	75 960,00	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	75 960,00	75 960,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 055,00	0,00	489 055,00	848 719,00	0,00	848 719,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	489 055,00	0,00	489 055,00	813 719,00	0,00	813 719,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	695 805,00	0,00	695 805,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	51 757,00	0,00	51 757,00
		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	401 053,00	0,00	401 053,00	57 321,00	0,00	57 321,00
		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	85 402,00	0,00	85 402,00	6 236,00	0,00	6 236,00
		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	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	22 804,00	0,00	22 804,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	22 804,00	0,00	22 804,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 804,00	0,00	22 804,00

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 075 222,00	2 075 222,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	4 898,00	4 898,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 898,00	4 898,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	397 827,00	397 827,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	26 631,00	26 631,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	371 196,00	371 196,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	68 391,00	68 391,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 391,00	68 391,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 106,00	4 106,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	4 106,00	4 106,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Ogółem dochody				6 003 975,00	3 513 517,00	2 490 458,00	3 791 490,00	2 855 813,00	935 677,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 212 485,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	3 501 403,00	1 500 000,00	2 001 403,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 001 403,00	0,00	2 001 403,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	2 001 403,00	0,00	2 001 403,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 528 000,00	14 528 000,00	0,00	7 984 015,00	7 968 000,00	16 015,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	16 015,00	0,00	16 015,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 528 000,00	14 528 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 472 000,00	14 472 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	26 000,00	26 000,00	0,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 000,00	105 000,00	0,00	907 311,00	907 311,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	907 311,00	907 311,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	800 311,00	800 311,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000,00	0,00	65 000,00	393 959,00	328 959,00	65 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	328 959,00	328 959,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	328 959,00	328 959,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 196,00	416 196,00	0,00	1 223 880,00	1 190 441,00	33 439,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	292 604,00	292 604,00	0,00	1 102 785,00	1 102 785,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	934 508,00	934 508,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 544,00	197 544,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 308,00	34 308,00	0,00	2 933,00	2 933,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	16 321,00	16 321,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 626,00	32 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 204,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	4 289,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	4 289,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 592,00	3 592,00	0,00	84 064,00	84 064,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 467,00	8 467,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 363,00	1 363,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	25 150,00	0,00	25 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	15 150,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	120 000,00	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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	188 040,00	188 040,00	0,00	148 600,00	113 600,00	35 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	155 400,00	155 400,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 832,00	43 832,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 653,00	7 653,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	761 862,00	0,00	761 862,00	1 086 526,00	0,00	1 086 526,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	761 862,00	0,00	761 862,00	1 086 526,00	0,00	1 086 526,00
		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	275 769,00	0,00	275 769,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 760,00	0,00	31 760,00	25 616,00	0,00	25 616,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	45 050,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 880,00	0,00	4 880,00	4 901,00	0,00	4 901,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 008,00	0,00	10 008,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 084,00	0,00	1 084,00	1 089,00	0,00	1 089,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152,00	0,00	152,00	153,00	0,00	153,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	12 083,00	0,00	12 083,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00

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	93,00	0,00	93,00	94,00	0,00	94,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	955 347,00	0,00	955 347,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	955 347,00	0,00	955 347,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	486 432,00	0,00	486 432,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	84 932,00	0,00	84 932,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	11 918,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	34 960,00	0,00	34 960,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 953,00	0,00	13 953,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00

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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 343,00	10 343,00	0,00	2 192 721,00	2 192 721,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		6237	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 343,00	10 343,00	0,00	19 029,00	19 029,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 343,00	10 343,00	0,00	4 029,00	4 029,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	67 550,00	67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	67 550,00	67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00
Ogółem wydatki				19 699 394,00	16 871 129,00	2 828 265,00	17 486 909,00	15 039 582,00	2 447 327,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 212 485,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	886 406 129,19 zł
Planowane wydatki	1 006 177 275,22 zł
Planowany deficyt	119 771 146,03 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	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 533 256,00	1 953 908,00	734 500,00	0,00	734 500,00	3 844 848,00
2	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) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	3 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						9 833 256,00	1 953 908,00	1 734 500,00	1 000 000,00	734 500,00	6 144 848,00
Dział 700											
3	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2021	63 933 578,00	49 690 578,00	14 243 000,00	14 243 000,00	0,00	0,00
4	70004	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych	Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	3 242 631,00	41 606,00	3 201 025,00	2 203 648,00	997 377,00	0,00
5	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2022	6 639 321,00	5 480 134,00	1 123 187,00	0,00	1 123 187,00	36 000,00
6	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 686 481,00	481,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	600 000,00
7	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 697 662,00	662,00	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	900 000,00
8	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	2 379 645,00	125 645,00	758 000,00	758 000,00	0,00	1 496 000,00

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
9	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	4 035 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	2 325 000,00
10	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 610 000,00	1 313 796,00	2 296 204,00	2 296 204,00	0,00	0,00
11	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 977 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 877 000,00
12	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 695 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 595 000,00
13	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 409 398,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 309 398,00
14	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 586 120,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 486 120,00
15	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 560 467,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 460 467,00

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
16	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 116 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 016 527,00
17	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 411 082,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 311 082,00
18	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	2 809 168,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 709 168,00
19	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 588 108,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 488 108,00
20	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	3 057 704,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 957 704,00
21	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	1 638 453,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 538 453,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						115 073 345,00	56 652 902,00	29 314 416,00	27 193 852,00	2 120 564,00	29 106 027,00
Dział 750											

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
22	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2024	19 409 605,00	7 209 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	10 700 000,00
23	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	4 618 930,00	0,00	4 618 930,00	4 618 930,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						24 028 535,00	7 209 605,00	6 118 930,00	6 118 930,00	0,00	10 700 000,00
Dział 754											
24	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
25	75411	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2021	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 801											
26	80101	Wymiana pieca w ZSP Nr 3	Wymiana pieca w ZSP Nr 3 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	2021	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
27	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka	Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	90 371,00	53 963,00	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						210 371,00	53 963,00	156 408,00	156 408,00	0,00	0,00
Dział 852											
28	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 291 469,00	6 131 869,00	1 159 600,00	1 025 103,00	134 497,00	0,00
29	85202	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
30	85202	Zakup pieca na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Zakup pieca na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						8 471 469,00	6 131 869,00	2 339 600,00	2 205 103,00	134 497,00	0,00
Dział 853											

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
31	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
32	85311	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Dział 854											
33	85421	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	MŁODZI GNIEWNI III Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	77 330,00	0,00	77 330,00	60 000,00	17 330,00	0,00
34	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ? etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	9 860 000,00	43 050,00	9 816 950,00	972 278,00	8 844 672,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 937 330,00	43 050,00	9 894 280,00	1 032 278,00	8 862 002,00	0,00
Dział 900											
35	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	2 033 500,00	0,00	1 946 800,00	0,00	1 946 800,00	86 700,00
36	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	809 961,00	537 288,00	272 673,00	272 673,00	0,00	0,00
37	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	513 601,00	12 915,00	500 686,00	500 686,00	0,00	0,00
38	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	4 583 406,00	144 035,00	4 439 371,00	4 439 371,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						7 940 468,00	694 238,00	7 159 530,00	5 212 730,00	1 946 800,00	86 700,00
Dział 921											

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
39	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	4 474 252,00	436 150,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	1 588 102,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 474 252,00	436 150,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	1 588 102,00
Dział 926											
40	92601	Zakup sprzętu do obsługi obiektów sportowych	Zakup maszyny Tennant T2 oraz traktora John Deere x 950r. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						67 550,00	0,00	67 550,00	67 550,00	0,00	0,00
Ogółem:						180 242 576,00	73 175 685,00	59 441 214,00	45 642 851,00	13 798 363,00	47 625 677,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 110 171 342,00	462 603 509,00	296 736 069,00	142 213 001,60	154 523 067,40	350 831 764,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/433/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 sierpnia 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 razem					1) budżet własny		1 316 755,00
						2) środki UE		9 724 662,00
						3) inne		1 086 553,00
						Razem		12 127 970,00
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	338 224,00
						Razem		338 224,00
2	Sportowa przyjaźń Polsko-Czeska	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
3	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2021	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	697 009,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		697 009,00

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 Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	151 282,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	616 101,00
						3) inne		0,00
						Razem		767 383,00
5	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	687 918,00
						budżet państwa	budżet państwa	74 829,00
						Razem		788 967,00
6	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	33 000,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	395 086,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		428 086,00
7	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	8 400,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	54 200,00
						3) inne		0,00
						Razem		62 600,00

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
8	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	24 240,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	21 760,00
						3) inne		0,00
						Razem		46 000,00
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		18 852 611,00
						2) środki UE		126 432 157,00
						3) inne		4 000 109,00
						Razem		149 284 877,00
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	734 500,00
						Razem		734 500,00
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2022	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00
						2) środki UE		0,00
						3) inne	budżet państwa	1 123 187,00
						Razem		1 123 187,00
3	Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka	2020	2021	115	UM ZSP 5 ZSP 7	1) budżet własny	801/80104/80148	36 408,00
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW	0,00
						3) inne		0,00
						Razem		36 408,00

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	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2021	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 025 103,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	134 497,00
						budżet państwa		0,00
						Razem		1 159 600,00
5	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	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	17 330,00
						budżet państwa	budżet państwa	0,00
						Razem		77 330,00
6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 946 800,00
						3) inne		0,00
						Razem		1 946 800,00
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 169 366,00
						2) środki UE		136 156 819,00
						3) inne		5 086 662,00
						Razem		161 412 847,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/433/21
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia 31 sierpnia 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		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		27 181	27 181	27 181	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	471 196	471 196	471 196	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 098 377	998 377	998 377	-	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 XXXIX/433/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 sierpnia 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	4 665 988	300 000	177 792	416 990	4 665 988	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	3 302 435,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomością wspólną oraz remonty przy ul. Broniewskiego 65d	10 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 575,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów opłat i kosztów sądowych	18 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	140 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rekompensat za koszty dochodzenia należności	11 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów opłat za zajęcie pasa drogowego	5 568,00 zł
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa	16 015,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za dziennik budowy	5 700,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów (kaucje mieszkaniowe przedawnione)	30 171,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych (przejęcie praw do gry komputerowej "8874")	19 661,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za koszty związane z korzystaniem z ekranu LED zamontowanego w Długołęce	2 160,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za paliwo	6 413,00 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 z tytułu nałożonych kar za opóźnienie w zgłoszeniu zbycia/nabycia pojazdu	9 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.7.2021.4gm z dnia 22 lipca 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	26 321,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.7.2021.4pm z dnia 22 lipca 2021 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	24 289,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group na wniosek IV LO	2 150,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu nagrody za wyróżnienie z NBP na wniosek Zespołu Szkół Nr 5	4 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	315,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7	74 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek II LO z tytułu darowizny na realizację projektu "GOKARD"	3 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów za uszkodzone i zagubione podręczniki	1 502,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	72 446,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	19 499,00 zł
* zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach działań promocyjnych zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. polecającej podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	30 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu, który będzie realizowany od września 2021 r. w partnerstwie - Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	54 200,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu żyje"	21 760,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia za nieruchomości przy ul. Wysockiego 11a oddaną w trwałą zarząd	35 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa zgodnie z otrzymanymi środkami na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin"	324 664,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych	22 804,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna	4 898,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 600 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za usunięcie drzew	397 827,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty MZUK za 2020 rok	68 391,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z toalet miejskich	4 106,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych	55 000,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	5 514 920,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" w związku ze zmianą harmonogramu płatności 2 001 403,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania z BGK w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" i "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajęczka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i częściowym przeniesieniem realizacji zadania na 2022 rok 3 198 453,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" co wynika m.in. z negatywnej weryfikacji Wniosków o płatność, które są składane przez beneficjentów, co powoduje przesunięcia w płatnościach dotacji z budżetu państwa. 56 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów planowanych na dofinansowanie projektu pn. "Sportowa przyjaźń polsko-czeska" w związku z rezygnacją realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i Czechach oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi 54 205,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 204 859,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 489 055,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie dochodów między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 222 600,00 zł
- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zgodnie z otrzymaną transzą z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 266 455,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 16 375 595,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na bieżące usługi remontowe dróg i infrastruktury komunalnej 350 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" w związku z koniecznością przydzielenia najemcom gminnym zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do wyburzenia oraz w budynkach przeznaczonych do remontów kapitalnych współfinansowanych z EBI oraz z EBOiR lokali zamiennych 7 243 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi 635 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa 16 015,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z zakończenia robót przez Wykonawcę. Na podstawie wstępnych protokołów rozliczenia robót istnieje konieczność zabezpieczenia wyższej kwoty niż przewidywano na roboty budowlano - montażowe ze względu na kosztorysowe rozliczenie robót. 90 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z planowanym wyłonieniem zewnętrznego Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na najbliższe 5 lat w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji. Szacunkową roczną wartość umowy koncesji została założona na poziomie 564.000,00 zł rocznie. 141 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (zakup energii) 800 311,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników UM Wałbrzych 107 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu 328 959,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w tym z tytułu otrzymanej darowizny 83 465,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - 16.321,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 - 4.289,00 zł, IV Liceum Ogólnokształcące - 20.000,00 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - 10.000,00 zł) 50 610,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 934 508,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 10 064,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu żyje". 21 760,00 zł
Projekt ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej dla 144 osób (86K,58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie IX.2021-VI.2023. Cel odpowiada na problem niskiej zdolności wyżej wymienionej grupy do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Problem ten wynika z braku pozytywnych wzorców, wieloletniego funkcjonowania w środowiskach dysfunkcyjnych. Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych, Indywidualne Plany Rozwoju, określające ścieżkę reintegracji. Okres realizacji projektu wrzesień 2021 do czerwiec 2023 r.
- * zwiększenie wydatków na realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora 5 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. - Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie". Projekt jest systemową odpowiedzią na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie obejmującym powiaty: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, kłodzki i dzierzoniowski. Projekt jest kulminacją 4 przedsięwzięć realizowanych w aktualnym okresie programowania przez siedem NGO oraz Miasta Wałbrzych i Świdnica. Projekt włączy do aktywności społ.-zawodowej 104 os., w tym 56 kobiet i zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który w partnerstwie z Miastem Wałbrzych, Partnerami PES i we współpracy z dwoma Spółdzielniami Socjalnymi oraz Spółką Non profit będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykl. społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 54 200,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu na zadanie pn. "Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością pokrycia podatku VAT do przyznanych środków z PFRON - 26.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu - 30.000,00 zł 56 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 100 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" do wysokości otrzymanej transzy 324 664,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które rozpoczną działalność z dniem 1 września 2021 r. (Dom Siódemka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Świętej Jadwigi 10, Dom Ósemka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Spacerowej 48, Dom Dziewiątka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Miłej 37, Dom Dziesiątka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Miłej 39) 955 347,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" 1 600 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki 135 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków niezbędnych na pokrycie do końca roku kosztów umowy w zakresie utrzymania rekultywowanego składowiska przy ul. Beethovena i zreultywowanego składowiska przy ul. Stacyjnej, a także na pokrycie kosztów rekompensaty dla MZUK Sp. z o. o. za II kw. 2021 r. 438 692,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM z tytułu darowizny przekazanej w 2020 roku przez firmę Budimex S.A. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 Umowy darowizny nr BK 107-22020 z dnia 12 listopada 2020 r. środki zostaną przeznaczone na wsparcie rewitalizacji skweru położonego w zabytkowej części miasta przy ul. Psie Pole. 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów energii i gazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej przy ul. Młynarskiej 29 5 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją koncertów z okazji imprezy pn. "ROK KOBIET" w Wałbrzychu 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II" w związku z realizacją kilku remontów tj. prac ogrodniczych w zakresie zabezpieczenia wysadzeń oraz nowych nasadzeń i pielęgnacji roślin znajdujących się w szklarniach nr 18 i nr 22 w Palmiarni w Wałbrzychu, remontu pokrycia dachu i ścian, stalowej konstrukcji nośnej oraz elementów żelbetonowych i posadzek w ciągu pieszego w szklarniach nr 18 i 22 oraz przebudowy wewnętrznych linii zasilających i modernizacji rozdzielni głównej RG w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu 1 750 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 18 588 080,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na wniosek IPAW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" w związku ze zmianą harmonogramu płatności 2 001 403,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 1 500 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na wniosek IPAW na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" co wynika m.in. z negatywnej weryfikacji Wniosków o płatność, które są składane przez beneficjentów, co powoduje przesunięcia w płatnościach dotacji z budżetu państwa. 56 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i przeniesieniem części środków na 2022 rok 600 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i przeniesieniem części środków na 2022 rok 900 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 227 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 145 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	900 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	900 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	900 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	1 400 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju" w związku z przeniesieniem środków na kolejne lata	900 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizacją Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora	5 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją koncertów z okazji imprezy pn. "ROK KOBIET" w Wałbrzychu	100 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków na rezerwie na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu na zadanie pn. "Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością pokrycia podatku VAT do przyznanych środków z PFRON - 26.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu - 30.000,00 zł 56 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na dofinansowanie projektu pn. "Sportowa przyjaźń polsko-czeska" w związku z rezygnacją realizacji projektu w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Czechach oraz wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi 66 104,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 204 859,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 120 400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 6 314,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 111 314,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu" i wprowadzeniem zadania pn. "Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu" w związku z planowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zakupem urządzenia gaśniczo-tnącego jako doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 65 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne i zabezpieczeniem środków na catering 3 592,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy realizacji projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 21 641,00 zł

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana pieca w ZSP nr 3", w związku z koniecznością wymiany pieca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Wałbrzychu 120 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu" i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu" 35 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu żyje". 24 240,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu - Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie" 8 400,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 61 862,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" 700 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji" i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu" 4 029,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu do obsługi obiektów sportowych" 67 550,00 zł