

Projekt

z dnia 22 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 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,**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	274 726,00	274 726,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	639 486,40	639 486,40	0,00	1 009 576,40	830 796,40	178 780,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	370 090,00	191 310,00	178 780,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	370 090,00	191 310,00	178 780,00
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	639 486,40	639 486,40	0,00	639 486,40	639 486,40	0,00
		6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	0,00	0,00	0,00	639 486,40	639 486,40	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	639 486,40	639 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	187 555,00	187 555,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	184 468,00	184 468,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	7 123,00	7 123,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	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	154 917,00	154 917,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 087,00	3 087,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	62 821,00	62 821,00	0,00	62 821,00	62 821,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 821,00	62 821,00	0,00	62 821,00	62 821,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 821,00	62 821,00	0,00	0,00	0,00	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	62 821,00	62 821,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	451 244,00	431 982,00	19 262,00	491 244,00	471 982,00	19 262,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 262,00	0,00	19 262,00	19 262,00	0,00	19 262,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI	0,00	0,00	0,00	19 262,00	0,00	19 262,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19						
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 262,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	284 502,00	284 502,00	0,00	284 502,00	284 502,00	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	284 502,00	284 502,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	284 502,00	284 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 480,00	147 480,00	0,00	147 480,00	147 480,00	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	147 480,00	147 480,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	147 480,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	650 000,00	20 000,00	630 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem dochody				1 153 551,40	1 134 289,40	19 262,00	2 707 900,40	1 870 880,40	837 020,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 554 349,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	200 000,00	90 800,00	0,00	90 800,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000,00	0,00	200 000,00	90 800,00	0,00	90 800,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	90 800,00	0,00	90 800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	41 900,00	5 000,00	36 900,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 411,00	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	42 411,00	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	42 411,00	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	617 471,00	373 001,00	244 470,00	2 562 524,00	1 238 444,00	1 324 080,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 201,00	6 201,00	0,00	685 357,00	685 357,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	179 760,00	179 760,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	138 955,00	138 955,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 538,00	21 538,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 845,00	3 845,00	0,00	53,00	53,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	572,00	572,00	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 986,00	3 986,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	19 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	19 950,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 087,00	3 087,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	332 850,00	0,00	332 850,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	240 850,00	0,00	240 850,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	10 850,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	76 650,00	0,00	76 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	76 650,00	0,00	76 650,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	94 470,00	0,00	94 470,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 470,00	0,00	94 470,00	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	0,00	150 000,00	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 630,00	30 000,00	555 630,00	6 550,00	572,00	5 978,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	182 433,00	0,00	182 433,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 433,00	0,00	142 433,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	273 197,00	0,00	273 197,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 197,00	0,00	273 197,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 385,00	664 385,00	0,00	411 385,00	411 385,00	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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 385,00	659 385,00	0,00	309 385,00	309 385,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	659 385,00	659 385,00	0,00	309 385,00	309 385,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 500,00	10 500,00	0,00	52 411,00	21 411,00	31 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	11 411,00	11 411,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	11 411,00	11 411,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 157 297,00	1 120 297,00	1 037 000,00	3 711 646,00	2 219 888,00	1 491 758,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 554 349,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	888 554 025,27 zł
Planowane wydatki	1 008 325 171,30 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	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2021	16 474 379,00	16 383 579,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00
2	60015	Remont ul. Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika w kilometrażu od 15+110 do 16+750 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	1 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 174 379,00	16 383 579,00	890 800,00	890 800,00	0,00	900 000,00
Dział 852											
3	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ? etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	9 460 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						9 460 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Dział 900											
4	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wypożyczenie przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego w elementy BRD (doświetlacze, azyle, kocie oczka itp.). Dla zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	150 000,00
5	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	159 717,00	9 717,00	15 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
6	90095	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
7	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	135 877,00	5 877,00	15 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	3 170 050,00	41 820,00	219 385,00	219 385,00	0,00	2 908 845,00
9	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	4 393 406,00	144 035,00	4 249 371,00	4 249 371,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 249 050,00	201 449,00	4 738 756,00	4 658 756,00	80 000,00	3 308 845,00
Dział 926											
10	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	870 000,00	8 222,00	861 778,00	861 778,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						870 000,00	8 222,00	861 778,00	861 778,00	0,00	0,00
Ogółem:						36 753 429,00	16 593 250,00	11 221 334,00	6 411 334,00	4 810 000,00	8 938 845,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 132 405 145,00	479 028 908,00	296 419 443,00	141 816 375,60	154 603 067,40	356 956 794,00

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		1 316 755,00
							2) środki UE		9 879 579,00
							3) inne		1 086 553,00
							Razem		12 282 887,00
1	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	851 926,00	
						3) inne	budżet państwa	0,00	
						Razem		851 926,00	
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 169 366,00	
						2) środki UE		136 311 736,00	
						3) inne		5 086 662,00	
						Razem		161 567 764,00	

Załącznik Nr 4
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 DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI							
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 673 076	2 400 000	273 076	-	-	-	-	-	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	273 076	-	273 076	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0270 -Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	2 673 076	960 473	834 545	500	-	877 558	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	88 794	81 743	-	-	-	7 051	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	88 794	81 743	-	-	-	7 051	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 584 282	878 730	834 545	500	-	870 507	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2021 rok	-	-	-	2 584 282	878 730	834 545	500	-	870 507	-
OGÓLEM			2 673 076	2 400 000	273 076	2 673 076	960 473	834 545	500	-	877 558	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 554 349,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	3 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów otrzymanych na tworzenie Powszechnych Punktów Szczepień	5 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za lata 2017-2018 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.292.2021.MJ z dnia 31 sierpnia 2021 r.	1 650,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiące wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 227, z późn.zm.)	273 076,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6gm z dnia 16 września 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.	191 310,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 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.	178 780,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań na wnioski: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 - 3.986,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 - 3.137,00 zł - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z tytułu odszkodowania - 1.563,00 zł	8 686,00 zł
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli	23 952,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	154 917,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych	40 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody	5 978,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu opłaty wraz z odsetkami za dzieci w pieczy zastępczej od rodziców biologicznych i obcych powiatów	330 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu opłaty za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez obce powiaty	300 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z WFOŚiGW na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia Nr 6/GCzP/2021 dotyczącego współpracy przy wdrażaniu Programu "Czyste Powietrze"	16 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanej darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	2 000,00 zł
II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	1 153 551,40 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia w związku ze zmianą klasyfikacji środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	639 486,40 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	62 821,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy społeczne, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe i rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	451 244,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	3 416 017,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” do budżetu 2021 r., co wynika z konieczności zapłacenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości	90 800,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 3 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (na zakup mebli na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu) 36 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację zadania z "Radiem ZET Sprzątanie Świata 2021" 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na wydatki związane z usunięciem powstałych szkód w mieniu 8 686,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 154 917,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na organizację uroczystości wrześnieowych dla Związku Kombatantów RP i BWP Piaskowa Góra 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla publicznych szkół z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów 343 840,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 1 745 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych z tytułu środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli 23 952,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z przeznaczeniem na remont ogrzewalni 273 076,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno z tytułu środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody 5 978,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 na zapewnienie świadczenia na start dla nauczyciela stażysty 572,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków stanowiących zwroty uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne do budżetu państwa 20 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla zwierząt z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną 2 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z przygotowań do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2021. Realizacja zadania planowana jest do roku 2022. 219 385,00 zł

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” do budżetu 2021 r., co wynika z konieczności wykonania elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przejściach na ul. Sikorskiego i ul. Wieniawskiego. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32”, co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zadania 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32.”, co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zadania 40 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją jubileuszu 75- lecia istnienia 31 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją imprezy pod nazwą "Daliśmy Radę" - 6.940,00 zł i w związku z organizacją imprezy Dzień Przedszkolaka - 4.471,00 zł 11 411,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan" w związku z koniecznością wykonania robót w zakresie wyburzenia trybun oraz schodów 250 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 767 198,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Wałbrzyskiej” wynika ze zmiany okresu realizacji inwestycji z jednorocznej na dwuletnią i przełożenia części kosztów na 2022 rok 200 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup mebli na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 36 900,00 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, do:
 - rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją imprezy pod nazwą "Daliśmy Radę" - 6.940,00 zł oraz w związku z organizacją imprezy Dzień Przedszkolaka - 4.471,00 zł
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją jubileuszu 75- lecia istnienia - 31.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa - Publiczno-Prywatnego - inwestor zastępczy". Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie Partnera Prywatnego - w trybie dialogu konkurencyjnego oraz przetargu nieograniczonego 236 800,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 na zapewnienie świadczenia na start dla nauczyciela stażysty 572,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania 170 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania edukacyjne 415 630,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na organizację uroczystości wrześniowych dla Związku Kombatantów RP i BWP Piaskowa Góra 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania z "Radiem ZET Sprzątanie Świata 2021" 5 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji” 190 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, co jest spowodowana wydłużeniem okresu realizacji do roku 2022 oraz dostosowaniem kwot do przewidywanego wykonania w roku 2021 i 2022 135 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 219 385,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw Fun & Fit Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co jest spowodowana wydłużeniem okresu realizacji do roku 2022 oraz dostosowaniem kwot do przewidywanego wykonania w roku 2021 i 2022 115 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 390 099,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania 374 470,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dotyczy projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 5 629,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z uwagi na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Bluesowy Wałbrzych" 10 000,00 zł