

**UCHWAŁA NR XL/444/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 września 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 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,**

§ 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 XL/444/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	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 OBROcie HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	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
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

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
			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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	10 113,60	10 113,60	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	0,00	0,00	0,00	1 886,40	1 886,40	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	5 978,00

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
	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
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-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	2 719 900,40	1 882 880,40	837 020,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 566 349,00 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

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
	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	1 967,00	1 967,00	0,00	43 867,00	6 967,00	36 900,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 967,00	1 967,00	0,00	38 867,00	1 967,00	36 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00
	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	322 411,00	322 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	322 411,00	322 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	176 793,00	176 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	145 618,00	145 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 061,00	376 591,00	219 470,00	2 537 524,00	1 213 444,00	1 324 080,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 201,00	6 201,00	0,00	660 357,00	660 357,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		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
		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

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
	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	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 390,00	240 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74,00	74,00	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	55 454,00	15 454,00	40 000,00	85 454,00	45 454,00	40 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	46 078,00	6 078,00	40 000,00	76 078,00	36 078,00	40 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 078,00	6 078,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 877,00	1 877,00	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 376,00	9 376,00	0,00	9 376,00	9 376,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 479,00	6 479,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 897,00	2 897,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 603,60	1 603,60	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 886,40	1 886,40	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 630,00	30 000,00	555 630,00	10 140,00	572,00	9 568,00
	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	9 568,00	0,00	9 568,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
	85410		INTERNATY I BURSY 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

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	273 197,00	0,00	273 197,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	30 000,00	30 000,00	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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 385,00	742 385,00	0,00	489 385,00	489 385,00	0,00
	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		OŚWIETLЕНИЕ 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	737 385,00	737 385,00	0,00	387 385,00	387 385,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	659 385,00	659 385,00	0,00	309 385,00	309 385,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 447,00	13 447,00	0,00	335 358,00	304 358,00	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, ŚWIE TLICE 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
	92116		BIBLIOTEKI	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	2 947,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	10 500,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	11 675,00	11 675,00	0,00	261 675,00	261 675,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 675,00	11 675,00	0,00	261 675,00	261 675,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 675,00	11 675,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 069,00	8 069,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 606,00	3 606,00	0,00
Ogółem wydatki				2 595 930,00	1 543 930,00	1 052 000,00	4 162 279,00	2 626 931,00	1 535 348,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1 566 349,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	888 566 025,27 zł
Planowane wydatki	1 008 337 171,30 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 Wałbrzyskiego	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 750											
3	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	56 196,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	54 229,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						56 196,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	54 229,00
Dział 852											
4	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	173 644,00	0,00	6 078,00	1 877,00	4 201,00	167 566,00
5	85202	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	267 837,00	0,00	9 376,00	2 897,00	6 479,00	258 461,00
7	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						9 941 481,00	0,00	4 785 454,00	44 774,00	4 740 680,00	5 156 027,00
Dział 900											
8	90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Wyposażenie 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
9	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski	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
10	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
11	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
12	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet	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
13	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

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
14	90095	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta	Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2021	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 327 050,00	201 449,00	4 816 756,00	4 736 756,00	80 000,00	3 308 845,00
Dział 921											
15	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	84 179,00	0,00	2 947,00	910,00	2 037,00	81 232,00
16	92195	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						364 179,00	0,00	282 947,00	280 910,00	2 037,00	81 232,00
Dział 926											
17	92601	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	333 527,00	0,00	11 675,00	3 606,00	8 069,00	321 852,00
18	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						1 203 527,00	8 222,00	873 453,00	865 384,00	8 069,00	321 852,00
Ogółem:						38 066 812,00	16 593 250,00	11 651 377,00	6 819 231,00	4 832 146,00	9 822 185,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 132 780	479 028 908,00	296 777 443,00	142 152 229,60	154 625 213,40	356 974 122,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/444/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 30 września 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							
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 316 755,00
						2) środki UE		9 889 692,60
						3) inne		1 088 439,40
						Razem		12 294 887,00
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
2	Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim	2021	2021		UM Wałbrzych	1) budżet własny	853/85395	0,00
						2) środki UE	EFS	10 113,60
						budżet państwa		1 886,40
						Razem		12 000,00

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		18 862 508,00
						2) środki UE		126 454 303,00
						3) inne		4 000 109,00
						Razem		149 316 920,00
1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2021	2022		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 852/85202/85219 921/92116 926/92601	9 897,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	22 146,00
						3) inne		0,00
						Razem		32 043,00
					2) środki UE		136 343 995,60	
					3) inne		5 088 548,40	
					Razem		161 611 807,00	
Wydatki ogółem								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/444/21
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 września 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 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					
				§ 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:					wydatki majątkowe
							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	-
OGÓŁEM			2 673 076	2 400 000	273 076	2 673 076	960 473	834 545	500	-	877 558	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 1 566 349,00 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 rezerwatach 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 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, 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: 8 686,00 zł

- 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

* 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim"	12 000,00 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	3 647 137,00 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 wrześniowych dla Związku Kombatanów 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 1 650 530,00 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 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na naprawę dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu 30 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim i lubuskim". Gminie Wałbrzych został powierzony grant na realizację mikroprojektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność w jednostce samorządu terytorialnego. W ramach przyznanej kwoty zostaną zakupione: pętla indukcyjna stacjonarna kwota: 3.490,00 zł, materac ewakuacyjny kwota: 2.520,00 zł, pakiet dostępnościowy - zostanie opracowany plik w postaci elektronicznej zawierający tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania zostanie umieszczony na stronie UM kwota : 2.500,00 zł. Kwota 3.490,00 zł zostanie przeznaczona na szkolenie pracowników Urzędu w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, szkolenie dla pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. 12 000,00 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 dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha | 3 590,00 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 wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzych" | 280 000,00 zł |
| * 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	2 080 788,00 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 na rezerwie na zadania inwestycyjne (145.618,00 zł) i na rezerwie ogólnej (134.382,00 zł) w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostałe zadania na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu" 280 000,00 zł
- * 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 zł42 411,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 561/2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Zmiana dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu 3 590,00 zł
- * 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 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Opieka społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na naprawę dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu 30 000,00 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 515 142,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika z przyznania dofinansowania dla Gminy Wałbrzych w konkursie nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WD 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1 967,00 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 349 470,00 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 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmianą nazwy zadania pn. "Zakup pieca na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu" na nazwę "Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu" 40 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika z przyznania dofinansowania dla Gminy Wałbrzych w konkursie nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WD 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 15 454,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup przyczepy niskopodwozowej oraz stalowych kontenerów na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem miasta". Środki zostaną przeznaczone na zakup przyczepy niskopodwozowej do przewozu zmiatarki i odkurzaczy miejskich oraz dwóch stalowych kontenerów na odpady, w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Wałbrzycha. 78 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92116 - Biblioteki dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika z przyznania dofinansowania dla Gminy Wałbrzych w konkursie nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WD 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2 947,00 zł
- * 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

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy realizacji projektu pn. "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Zmiana wynika z przyznania dofinansowania dla Gminy Wałbrzych w konkursie nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach RPO WD 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 11 675,00 zł