

Projekt

z dnia 20 października 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 (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
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	12 000,00	0,00	12 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	32 409,00	32 409,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	44 409,00	32 409,00	12 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

44 409,00 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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 917 350,00	1 917 350,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 917 350,00	1 917 350,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 917 350,00	1 917 350,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 095 300,00	1 095 300,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	1 095 300,00	1 095 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	870 300,00	870 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 800,00	148 800,00	40 000,00	585 159,00	585 159,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	148 800,00	148 800,00	0,00	453 878,00	453 878,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	452 750,00	452 750,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	101 281,00	101 281,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 737 600,00	7 600,00	4 730 000,00	4 760 900,00	4 752 500,00	8 400,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 744 900,00	4 744 900,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	188 800,00	148 800,00	40 000,00

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
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	188 800,00	148 800,00	40 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	172 500,00	132 500,00	40 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			RODZINA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 000,00	419 000,00	0,00	332 000,00	320 000,00	12 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000,00	320 000,00	0,00	332 000,00	320 000,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	320 000,00	0,00	332 000,00	320 000,00	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				7 418 750,00	2 648 750,00	4 770 000,00	7 463 159,00	7 402 759,00	60 400,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

44 409,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	890 496 599,22 zł
Planowane wydatki	1 010 267 745,25 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	60004	Zielony Transport Publiczny - Zakup autobusów wodorowych	Zadanie obejmuje zakup autobusów Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2025	80 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 950 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						80 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	79 950 000,00
Dział 700											
2	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	4 495 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 795 000,00
3	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	3 736 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 636 000,00
4	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2022	3 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						11 531 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	10 231 000,00
Dział 852											
5	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											
6	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	251 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						251 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00

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
Ogółem:						101 292 000,00	0,00	6 131 000,00	1 401 000,00	4 730 000,00	95 161 000,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 126 409 473,00	479 028 908,00	294 863 093,00	140 317 879,60	154 545 213,40	352 517 472,00

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		1 324 355,00
							2) środki UE		9 902 220,60
							3) inne		1 090 811,40
							Razem		12 317 387,00
1	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	28 800,00	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	85 387,00	
						budżet państwa		10 372,00	
						Razem		124 559,00	
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 186 863,00	
						2) środki UE		136 356 523,60	
						3) inne		5 090 920,40	
						Razem		161 634 307,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejski Walbrzycha
z dnia

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

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

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)		27 181	27 181	27 181	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	471 196	471 196	471 196	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		600 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 098 377	998 377	998 377	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		345 000	205 000	205 000	-	140 000	140 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		140 000	-	-	-	140 000	140 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		155 000	155 000	155 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 335 000	4 335 000	3 405 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych i zielenie na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIN	1 965 000	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów	ZDKIUM	105 000	105 000	105 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		2 158 000	2 158 000	1 228 000	930 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BOŚ	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BOŚ	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy	UM/BOŚ	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2021 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		107 000	107 000	107 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-
OGÓLEM				4 680 000	4 540 000	3 610 000	930 000	140 000	140 000	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **44 409,00 zł**

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty wynikającej z art. 24a ustawy o odpadach z tytułu strzeżenia i przechowywania pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska 12 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z tytułu refundacji kosztów transportu grupy 46 dzieci na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w Myśliborzu w dniach 22.09.2021 - 23.09.2021 700,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 z tytułu darowizny od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA - środki na nagrody w konkursie językowym 900,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 17 z tytułu wpływów za żywienie 30 000,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek:
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z tytułu odszkodowania za zalane sale - 428,00 zł,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 z tytułu odszkodowania - 381,00 zł 809,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **2 289 559,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* wprowadzenie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wynika z planowanego rozpoczęcia w roku 2021 procedur wyboru projektanta dla zadania. Realizacja rzeczowa przewidziane na lata 2022 - 2023 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty zaliczek na poczet postępowań egzekucyjnych oraz opłat za pozwy kierowane do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 150 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu 1 095 300,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków związanych z dokonywaniem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 452 750,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych 2 409,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 17 na zakup żywności 30 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na naprawę dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu - 5.000,00 zł oraz na koszty naprawy instalacji wodnej - 3.400,00 zł 8 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek MOPS na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu pracuje", w związku z przedłużeniem realizacji projektu do grudnia 2021 r. 14 900,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych 188 800,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadania wynikające z art. 24a ustawy o odpadach z tytułu strzeżenia i przechowywania pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska 12 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" 35 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację umowy o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej umowy. Zwiększone wydatki wynikają m. in. ze wzrostu zużycia i cen mediów, wzrostu cen za usługi pielęgnacji zieleni oraz dodatkowych powierzchni włączanych do użytkowania oraz nowych usług m. in. "Ogrody Światła" 100 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 245 150,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z wyższych ofert na roboty budowlano - montażowe przedłożonych w drugim postępowaniu zamówień publicznych niż przewidywano oraz niższego przewidywanego wykonania w roku 2021 i wyższego w roku 2022 907 350,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z wyższych ofert na roboty budowlano - montażowe przedłożonych w drugim postępowaniu zamówień publicznych niż przewidywano oraz niższego przewidywanego wykonania w roku 2021 i wyższego w roku 2022 1 010 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" 35 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 188 800,00 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 5 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”, co wynika ze zmiany terminu realizacji rzeczowego zadania i przesunięcia środków na 2022 rok 99 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 5 173 600,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku ze zmianą nazwy zadania "Zielony Transport Publiczny - zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem" na "Zielony Transport Publiczny - Zakup autobusów wodorowych" oraz zmianą planowanych nakładów na realizację w/w zadania 100 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadania w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont" 4 730 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między sposobami finansowania paragrafami w ramach rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu pracuje" 7 600,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na zadania:
 - "Wykonanie nasadzeń w celu redukcji stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych" - 200.000,00 zł,
 - "Zielony Wałbrzych" - 120.000,00 złoraz zwiększeniem środków na zadanie "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu" - 320.000,00 zł 320 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu w związku z organizacją spotkania autorskiego z Magdaleną Zawadzką oraz wynajęciem sali na potrzeby Socjoterapeutycznego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu na warsztaty zleczone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki 6 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku ze zleceniem zadań własnych organizacjom pozarządowym - dofinansowanie imprez sportowych m.in. " Spotkania Akrobatyczne 2021", "Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym XVIII Memoriał Bogusława Dąbrowskiego" 10 000,00 zł