

**UCHWAŁA NR XLII/469/21  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 listopada 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 uchwala co następuje:

**§ 1. W Uchwale Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwałabudżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszejuchwały,**
- 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 11 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 InformacjiPublicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLII/469/21**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 23 listopada 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 668,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	29 668,00	0,00	29 668,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	29 300,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 055,00</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 055,00	67 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 055,00	67 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	11 399,00	11 399,00	0,00
		2058	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	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
			TERYTORIALNEGO						
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>273 076,00</b>	<b>273 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 076,00</b>	<b>273 076,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	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 OBRODIE HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	273 076,00	273 076,00	0,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	273 076,00	273 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	273 076,00	273 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 273 073,00</b>	<b>1 273 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 705,00</b>	<b>1 846 044,00</b>	<b>126 661,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 273 073,00	1 273 073,00	0,00	1 837 254,00	1 837 254,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	5 217,00	5 217,00	0,00
		2055	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	147 112,00	147 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2056	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	25 961,00	25 961,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 837,00	3 837,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 828 200,00	1 828 200,00	0,00
		6255	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	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6256	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	99 996,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	9 996,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	35 455,00	8 790,00	26 665,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	35 455,00	8 790,00	26 665,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 623 204,00</b>	<b>1 623 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 848,00</b>	<b>2 130 519,00</b>	<b>156 329,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

663 644,00 zł

w zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 500,00	0,00	12 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>439 500,00</b>	<b>439 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 368,00</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>368,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 055,00</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 055,00</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 055,00	67 055,00	0,00	67 055,00	67 055,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 055,00	67 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	67 055,00	67 055,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 715,00</b>	<b>71 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 724,00</b>	<b>149 724,00</b>	<b>76 000,00</b>
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	75 009,00	75 009,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 009,00	75 009,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 715,00	71 715,00	0,00	71 715,00	71 715,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 693,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 607,00	7 607,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00
		4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 556 963,00</b>	<b>1 531 963,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 402 705,00</b>	<b>1 981 044,00</b>	<b>421 661,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 323 173,00	1 323 173,00	0,00	1 997 254,00	1 937 254,00	60 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 153,00	34 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00
		4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4126	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 888 200,00	1 828 200,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 471,00	4 471,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 345,00	101 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 885,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4425	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4426	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6055	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	39 996,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	39 996,00	0,00	39 996,00
	80104		PRZEDSZKOLA	8 000,00	8 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		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	43 000,00	0,00	43 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 790,00	110 790,00	0,00	35 455,00	8 790,00	26 665,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 500,00	22 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 158,00	1 290,00	3 868,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00



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						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>230 980,00</b>	<b>230 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	230 980,00	230 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 980,00	230 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>208 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 556 016,00</b>	<b>2 556 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 971,00</b>	<b>739 971,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	672 671,00	672 671,00	0,00	672 671,00	672 671,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	672 671,00	672 671,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	672 671,00	672 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 883 345,00	1 883 345,00	0,00	67 300,00	67 300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 880 345,00	1 880 345,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>28 550,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 328 279,00</b>	<b>5 058 779,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>5 991 923,00</b>	<b>5 454 894,00</b>	<b>537 029,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

663 644,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>892 428 246,07 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>1 012 199 392,10 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>119 771 146,03 zł</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/469/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 listopada 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 INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2020	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60004	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych	Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2021	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 700</b>											
2	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 985 000,00	98 000,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	239 500,00
3	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2022	2 100 000,00	4 175,00	1 895 825,00	1 895 825,00	0,00	200 000,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>5 085 000,00</b>	<b>102 175,00</b>	<b>4 543 325,00</b>	<b>4 543 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 500,00</b>
<b>Dział 710</b>											
4	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wt.) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	7 435 971,00	4 224 602,00	3 211 369,00	2 178 516,00	1 032 853,00	0,00
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>7 435 971,00</b>	<b>4 224 602,00</b>	<b>3 211 369,00</b>	<b>2 178 516,00</b>	<b>1 032 853,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>											
5	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	58 656,00	0,00	1 967,00	607,00	1 360,00	56 689,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>58 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>607,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>56 689,00</b>
<b>Dział 801</b>											

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	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2022	5 534 070,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 934 070,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>5 534 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934 070,00</b>
<b>Dział 852</b>											
7	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	176 104,00	0,00	6 078,00	1 877,00	4 201,00	170 026,00
8	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	270 297,00	0,00	9 376,00	2 897,00	6 479,00	260 921,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>446 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 454,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>430 947,00</b>
<b>Dział 900</b>											
9	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	2 372 850,00	0,00	700 179,00	700 179,00	0,00	1 672 671,00
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.  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2021	2022	140 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	130 000,00
11	90095	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	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2022	226 888,00	7 503,00	8 610,00	8 610,00	0,00	210 775,00

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
12	90095	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2021	118 690,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00
13	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2021	2022	13 000 000,00	0,00	76 955,00	76 955,00	0,00	12 923 045,00
14	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	822 600,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	67 300,00
15	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2022	4 313 406,00	144 035,00	4 069 371,00	4 069 371,00	0,00	100 000,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>20 994 434,00</b>	<b>151 538,00</b>	<b>5 739 105,00</b>	<b>5 739 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 103 791,00</b>
<b>Dział 921</b>											
16	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	86 639,00	0,00	2 947,00	910,00	2 037,00	83 692,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>86 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947,00</b>	<b>910,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>83 692,00</b>
<b>Dział 926</b>											
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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2020	2022	335 987,00	0,00	11 675,00	3 606,00	8 069,00	324 312,00
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>335 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>3 606,00</b>	<b>8 069,00</b>	<b>324 312,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>40 031 158,00</b>	<b>4 478 315,00</b>	<b>14 179 842,00</b>	<b>13 124 843,00</b>	<b>1 054 999,00</b>	<b>21 373 001,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>1 130 813 768,00</b>	<b>479 028 908,00</b>	<b>290 880 112,00</b>	<b>137 511 953,60</b>	<b>153 368 158,40</b>	<b>360 904 748,00</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/21

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 23 listopada 2021 r.

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

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 351 221,00
						2) środki UE		9 768 945,60
						3) inne		1 066 249,40
						<b>Razem</b>		<b>12 186 416,00</b>
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	150 212,00
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	641 541,00
						3) inne		0,00
						<b>Razem</b>		<b>791 753,00</b>
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	143 584,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 921 177,00
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	548 389,00
						<b>Razem</b>		<b>4 613 150,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2021 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
4	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	855 763,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		855 763,00
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>18 927 798,00</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>125 442 248,00</b>
						<b>3) inne</b>		<b>3 835 109,00</b>
						<b>Razem</b>		<b>148 205 155,00</b>
1	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 178 516,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	1 032 853,00
						3) inne		0,00
						Razem		3 211 369,00



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
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021	2021	2021	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	0,00
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	0,00
						Razem		0,00
3	PROJEKT CLIMATE KIDS	2021	2022		UM	1) budżet własny	801/80101	0,00
						2) środki UE	Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Program Operacyjny: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	0,00
						3) inne	budżet państwa	0,00
						Razem		0,00
Wydanki ogółem						1) budżet własny		20 279 019,00
						2) środki UE		135 211 193,60
						3) inne		4 901 358,40
						Razem		160 391 571,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/468/21  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 listopada 2021 r.

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

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63
OGOLEM				14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN/BSK	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-
OGOLEM				14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

**1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00	33 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 340 000,00</b>	<b>18 145 927,07</b>	<b>18 273 000,00</b>	<b>18 273 000,00</b>	<b>33 273 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>

**2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
				Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan	Plan
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	33 000 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00	27 799 821,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520,00	789 800,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN/BSK	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480,00	27 010 021,00
		Wydatki majątkowe		4 513 276,00	500 000,00	-	-	0,00	5 200 179,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 321 219,85</b>	<b>22 254 693,91</b>	<b>24 682 619,00</b>	<b>25 338 873,00</b>	<b>33 273 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę** **2 003 772,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 29 668,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* zwiększenie dochodów z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021" 1 399,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dochodów na wnioski szkół w związku z uzyskaną nagrodą z MEN, w tym:

- I LO - 17.876 zł,
- PSP Nr 28 - 8.790 zł
- Zespołu Szkół Nr 5 - 8.789 zł

\* zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 1 918 200,00 zł

\* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 3 837,00 zł

\* zwiększenie dochodów na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu darowizny LOTTE Wedel sp. z o. o. w ramach projektu "Z WEDLEM zdrowo - walczymy z pandemią na sportowo - III edycja" 9 996,00 zł

\* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na wniosek:  
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 - 746 zł,  
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 4.471 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę** **1 340 128,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

\* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" 67 055,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizowania Projektu CLIMATE KIDS w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków 1 273 073,00 zł

### III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

**o kwotę** **283 076,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021" 10 000,00 zł

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

- \* przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 273 076,00 zł

**IV. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 4 861 692,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego 2 405 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania należnych dochodów do budżetu państwa 368,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania na podstawie umowy dotyczącej etapu przygotowawczego służącemu utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków. W ramach podpisania umowy za przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz ich koordynację dla Partnera Prowadzącego przewidziane jest wynagrodzenie. Celem partnerstwa jest przygotowanie projektów i uzyskanie dofinansowania na ich realizację w ramach przyszłych konkursów z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 3 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na diety dla Radnych Miasta Wałbrzycha na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), § 3 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.) 75 009,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zakupy tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz druków na potrzeby Biura Komunikacji 76 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla Publicznej szkoły Podstawowej Nr 2 na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 3 837,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na wsparcie w rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" 1 918 200,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z uzyskanymi nagrodami z MEN, darowiznami oraz koniecznością usunięcia powstałych szkód 50 668,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z dostosowaniem planu dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych do przewidywanego wykonania dotacji w 2021 roku 204 210,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i rozdz. 80104 - Przedszkola na wnioski placówek oświatowych 58 100,00 zł

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

- \* zwiększenie 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" w związku z zabezpieczeniem środków na ewentualne płatności lub zobowiązania z tytułu realizacji umowy dotyczącej aktualizacji dokumentacji 8 610,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z konieczności zwiększenia środków na planowaną do przyjęcia ofertę dot. robót budowlano - montażowych na kwotę wyższą niż przewidywano 58 690,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 4 198 048,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania 239 500,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania 200 000,00 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 58 100,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji Projektu CLIMATE KIDS w ramach Programu Operacyjnego: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków 1 273 073,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie dochodów na zadania z zakresu pomocy społecznej 230 980,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w tym zmniejszenie dotacji dla placówek niepublicznych 76 500,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu rodziny 208 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji” 180 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28a, 28, 30, 32” 130 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Tężnia Solankowa w Wałbrzychu” wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 ze względu na planowany termin zakończenia zadania w roku 2022 67 300,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej" dotyczy zmiany okresu realizacji zadania do roku 2022, dostosowania kwoty do przewidywanego wykonania i wartości kosztorysowej. Zadanie uzyskało wstępną promesę w zakresie dofinansowania zadania w kwocie 5.000.000 zł w 2022 r. ramach Programu Polski Ład. Ponadto nazwa w/w zadania otrzymuje brzmienie "Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej" zgodnie z Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/2897/PolskiŁad	1 503 045,00 zł
* zmniejszenie wydatków na dotację na Rodzinne Ogrody Działkowe	3 000,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna</b>	
* zmniejszenie wydatków w związku z ograniczeniem (zmniejszeniem) zakresu usług w ramach porozumienia nr UM/BFE/I/744/11/643-W/2020 z dnia 30.04.2020 r. w ramach zadania Partnerstwo Publiczno-Prawne	28 550,00 zł
<b>VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>1 130 231,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia w ramach projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250". W wyniku dokonanych zmian zwiększono środki własne na realizację projektu o kwotę 26.500 zł	39 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Wałbrzych"	54 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71095 - Pozostała działalność w związku z nałożeniem przez IPAW 5% korekty finansowej na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości"	67 055,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2021". Zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakup sprzętu elektronicznego - planowane są zakupy materiałów do drukarki np. tonerów. Zmniejszeniu ulega również paragraf dotyczący składek na PPK płaconych przez pracodawcę - brak zainteresowania ze strony pracowników IPAW przystąpieniem do pracowniczych planów kapitałowych. W związku z tym niewykorzystane środki przesunięto na paragrafy związane z wynagrodzeniem.	71 715,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem planu dotacji dla jednostek niepublicznych i publicznych do przewidywanego wykonania dotacji w 2021 roku	225 790,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena" i zwiększeniem wydatków bieżących na system gospodarowania odpadami komunalnymi	672 671,00 zł