

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 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 XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 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 zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2022 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 000,00	8 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

18 000,00 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	388 800,00	388 800,00	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	409 500,00	401 000,00	8 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 325 500,00	1 325 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 000 000,00	8 500,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00
Ogółem wydatki				2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	2 125 000,00	2 108 000,00	17 000,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

18 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	821 436 598,57 zł
Planowane wydatki	945 621 982,00 zł
Planowany deficyt	124 185 383,43 zł

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/489/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2022 rok**

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2021	Plan na 2022 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2022
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750											
1	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2022	3 525 387,00	0,00	3 525 387,00	3 525 387,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 525 387,00	0,00	3 525 387,00	3 525 387,00	0,00	0,00
Dział 801											
2	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Wałbrzych Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	80101	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Wałbrzychu	Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	80104	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZSP Nr 1 w Wałbrzychu	Wymiana kaloryferów i sterowników w ZSP Nr 1 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2022	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Dział 855											
5	85516	Modernizacja kuchni i wyposażenia w budynku ZŻS Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu	Modernizacja kuchni i wyposażenia w budynku ZŻS Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 2	2022	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
6	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2022	933 888,00	7 503,00	926 385,00	926 385,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						933 888,00	7 503,00	926 385,00	926 385,00	0,00	0,00
Ogółem:						5 859 275,00	7 503,00	5 851 772,00	5 851 772,00	0,00	0,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						1 039 635 711,38	453 404 719,58	253 472 519,80	134 511 330,96	118 961 188,84	332 758 472,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **18 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym: 9 500,00 zł
 - / z tytułu darowizny na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 - 1.000,00 zł,
 - / z tytułu porozumienia o współpracę z TOYOTĄ na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 - 8.500,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Ernst & Young na realizację projektu "Dołącz do nas - Zostań rodziną zastępczą" 8 500,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **2 125 000,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną darowizną i porozumieniem o współpracy 9 500,00 zł
- * wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.: 1 400 000,00 zł
 - "Modernizacja sali w ZSP Nr 4 w Wałbrzychu" - 100.000,00 zł,
 - "Modernizacja kuchni i wyposażenia w budynku ZZS Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu" - 1.000.000,00 zł,
 - "Wymiana kaloryferów i sterowników w ZSP Nr 1 w Wałbrzychu" - 200.000,00 zł,
 - "Modernizacja sali w ZSP Nr 7 w Wałbrzychu" - 100.000,00 zł.Na realizację powyższych zadań związanych ze wsparciem dla uchodźców z Ukrainy Gmina uzyska refundacje poniesionych środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2023 roku.

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Ernst & Young na realizację projektu "Dołącz do nas - Zostań rodziną zastępczą" 8 500,00 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" co wynika z planowanego przyjęcia oferty złożonej w przetargu na wykonanie robót na zadaniu, która przekracza środki zabezpieczone w budżecie oraz konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki planowane w ramach zadania, w tym na zastępstwo inwestycyjne 707 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **2 107 000,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 388 800,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność 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 planowanego przyjęcia oferty złożonej w przetargu na wykonanie robót na zadaniu, która przekracza środki zabezpieczone w budżecie oraz konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki planowane w ramach zadania, w tym na zastępstwo inwestycyjne 392 700,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń" 1 325 500,00 zł