

**UCHWAŁA NR XVI/148/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 XVI/148/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	553 710,00	551 400,00	2 310,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	243 589,00	242 978,00	611,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	224 026,00	223 415,00	611,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	32 451,00	31 840,00	611,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	18 103,00	18 103,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 103,00	18 103,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,00	17 000,00	0,00	63 429,00	60 719,00	2 710,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	39 418,00	36 708,00	2 710,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	2 710,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	12 284,00	12 284,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 253,00	4 253,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	0,00	24 011,00	24 011,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	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	17 000,00	17 000,00	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	2 378,00	2 378,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	249 237,00	249 237,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	4 237,00	4 237,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	4 035 907,00	3 129 764,00	906 143,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 035 907,00	1 129 764,00	906 143,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	2 035 907,00	1 129 764,00	906 143,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 232 023,00	59 684,00	1 172 339,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	14 401,00	14 401,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	26 229,00	26 229,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	26 229,00	26 229,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	1 082 183,00	0,00	1 082 183,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	1 033,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
		2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 080 092,00	0,00	1 080 092,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	89 156,00	0,00	89 156,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	2 645,00
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	86 511,00	0,00	86 511,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	19 054,00	19 054,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 054,00	19 054,00	0,00
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	0,00	13 550,00	10 000,00	3 550,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00

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
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	5 269,00	5 269,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 269,00	5 269,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	5 249,00	5 249,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 249,00	5 249,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 249,00	5 249,00	0,00
Ogółem dochody				27 000,00	27 000,00	0,00	6 401 963,00	4 314 300,00	2 087 663,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 374 963,00 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	62 000,00	62 000,00	0,00	515 000,00	485 000,00	30 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 000,00	62 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 088,00	152 088,00	0,00	54 076,00	54 076,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 088,00	152 088,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 490,00	16 490,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 588,00	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	68 000,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4618	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		4619	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 975,00	2 975,00	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
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 118,00	100 349,00	916 769,00	3 601 755,00	2 165 489,00	1 436 266,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 585 911,00	1 585 911,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 084 634,00	1 084 634,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	46 130,00	46 130,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	35 996,00	0,00	35 996,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 304,00	0,00	20 304,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	2 547,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 270,00	2 270,00	0,00	549 578,00	549 578,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	512 329,00	512 329,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 886,00	3 886,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	38 079,00	38 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	26 329,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	750,00	750,00	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
	80115		TECHNIKA	200 000,00	0,00	200 000,00	503 427,00	0,00	503 427,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	2 786,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	16 543,00	0,00	16 543,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 308,00	0,00	3 308,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	470 349,00	0,00	470 349,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000,00	0,00	100 000,00	896 143,00	0,00	896 143,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	896 143,00	0,00	896 143,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 769,00	30 000,00	10 769,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	576,00	576,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576,00	576,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2368	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	68 000,00	68 000,00	0,00
		2369	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 535,00	0,00	75 535,00	124 308,00	3 000,00	121 308,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	25 535,00	0,00	25 535,00	67 718,00	0,00	67 718,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 996,00	0,00	24 996,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
855			RODZINA	10 000,00	10 000,00	0,00	13 550,00	10 000,00	3 550,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	6 411 247,00	6 411 247,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	6 244 119,00	6 244 119,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 244 119,00	6 244 119,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	37 128,00	37 128,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 128,00	37 128,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	400,00	0,00	452 133,00	452 133,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	452 133,00	452 133,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	452 133,00	452 133,00	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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				4 877 717,00	3 885 413,00	992 304,00	11 252 680,00	9 660 945,00	1 591 735,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 374 963,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	777 601 493,80 zł
Planowane wydatki	848 498 081,61 zł
Planowany deficyt	70 896 587,81 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	2 239 997,00	26 226,00	310 000,00	62 000,00	248 000,00	1 903 771,00
2	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	14 589 539,00	4 962 061,00	2 664 479,00	2 107 000,00	557 479,00	6 962 999,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						16 829 536,00	4 988 287,00	2 974 479,00	2 169 000,00	805 479,00	8 866 770,00
Dział 710											
3	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Dział 750											
4	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2019	2019	15 294,00	0,00	15 294,00	2 294,00	13 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 294,00	0,00	15 294,00	2 294,00	13 000,00	0,00
Dział 801											
5	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	600 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00
6	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	26 551 776,00	25 021 445,00	1 530 331,00	1 530 331,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						27 151 776,00	25 021 445,00	1 560 331,00	1 560 331,00	0,00	570 000,00
Dział 854											
7	85421	Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00
Ogółem:						51 074 532,00	30 100 788,00	6 110 697,00	4 670 624,00	1 440 073,00	14 863 047,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						875 344 346,00	230 644 908,00	257 949 911,00	131 583 046,00	126 366 865,00	386 749 527,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/148/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	141 046
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 851 869
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	538 696
						Razem		4 531 611
2	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny	801/80104/80148	146 695
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	269 939
						3) inne		-
						Razem		416 634
3	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	502 036
						3) inne		-
						Razem		502 036

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Wydatki majątkowe								
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	2 294
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	13 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		15 294
Wydatki ogółem						1) budżet własny		29 434 171
						2) środki UE		128 312 103
						3) inne		11 147 786
						Razem		168 894 060

* Środki w wysokości 130.680,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

** Środki w wysokości 50.233,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

*** Środki w wysokości 1.410,00 zł na zadanie pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" stanowią wydatki niekwalifikowane

**** Środki w wysokości 3.231,00 zł na zadanie pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/148/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2019 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		995 282	802 029	802 029	-	193 253	193 253	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		995 282	802 029	802 029	-	193 253	193 253	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		895 282	702 029	702 029	-	193 253	193 253	-
		OGÓLEM		995 282	802 029	802 029	-	193 253	193 253	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2019 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		460 000	310 000	310 000	-	150 000	150 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		270 000	270 000	270 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	270 000	270 000	270 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2019 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 519 800	2 459 920	1 929 920	-	59 880	59 880	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 644 800	1 644 800	1 644 800	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 644 800	1 644 800	1 644 800	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		868 000	808 120	278 120	530 000	59 880	59 880	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	213 280	213 280	213 280	-	-	-	-	-	
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	9 840	9 840	9 840	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	59 880	-	-	-	59 880	59 880	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	6 310	6 310	6 310	-	-	-	-	-	
		Raport z wykonania Programu środowiska dla Miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	3 690	3 690	3 690	-	-	-	-	-	
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		OGÓLEM		2 979 800	2 769 920	2 239 920	530 000	209 880	209 880	-	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/148/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2019 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2019 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 273 000	18 273 000	24 682 619	656 254	-	-	24 026 365	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 273 000	18 273 000	24 682 619	656 254	-	-	24 026 365	-
		Wpływy z opłat		18 273 000	18 273 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	24 026 365	-	-	-	24 026 365	-
			UM/BPR	-	-	656 254	656 254	-	-	-	-
OGÓLEM				18 273 000	18 273 000	24 682 619	656 254	-	-	24 026 365	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/148/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2019 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadanie współfinansowane ze środków UE			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	2 000	3 799 665	300 000	172 800	261 427	3 797 665	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	6 374 963,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu świadczeń usług przewozowych na rzecz innych gmin	100 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Długosza w Wałbrzychu"	248 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 310,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (Stacyjna 1)	3 400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za wynagrodzenie zarządcy nieruchomością wspólną przy ul. Broniewskiego 65d, zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz zwrotu wkładu mieszkaniowego	55 128,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	187 850,00 zł
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa	611,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów w tym m. in. z tytułu wpływów za dzienniki budowy, refaktur za media i rozmowy telefoniczne, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotów kosztów postępowania sądowego, zwrotu środków z tytułu potrącenia kwoty wzajemnej, bezspornej w tym wierzytelności wobec gminy za 2018 rok	44 051,00 zł
* zwiększenie dochodów od gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019"	2 378,00 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 odsetek za zwłokę związanych ze skutecznymi działaniami przedwindykacyjnymi i windykacyjnymi	244 000,00 zł
* zwiększenie dochodów za zajęcie pasa działki oraz z tytułu opłat za ślub poza urzędem	5 237,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (w części gminnej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.gm z dnia 13 września 2019 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662).	1 084 634,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (w części powiatowej) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662).	896 143,00 zł
* zwiększenie części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2019.1pm z dnia 27 sierpnia 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	10 000,00 zł
* zwiększenie części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5gm z dnia 11 września 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.	45 130,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT	2 000 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 2 z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Wałbrzych na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę"	26 229,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków na organizację zajęć z katechezy zielonoświątkowej, baptystycznej, prawosławnej	3 002,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków za uszkodzone podręczniki, spłaty należności po zlikwidowanej jednostce ZSTB oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	27 351,00 zł
* zwiększenie dochodów dotyczy egzaminów zawodowych w ZS Nr 7	1 033,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę na wniosek: - ZS Nr 5 - 1.058,00 zł - PSP 26 - 4.747,00 zł	5 805,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z WSSE Invest-Park sp. z oo. dla PSPS Nr 10	1 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Europejskiej droga do sukcesu III"	302 424,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu IV Erasmus +"	398 815,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę Erasmus +"	378 853,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo V - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	86 511,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek COPOW, Domu Trójka i Domu Czwórka w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz wychowanków	3 550,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za toalety miejskie oraz z tytułu kar umownych	5 269,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	5 249,00 zł
II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	27 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie dochodów otrzymanych z budżetu UE między paragrafami dotyczy projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019"	17 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek MOPS w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dotyczy zwrotu dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych)	10 000,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	10 165 292,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie planu wydatków dla ZDKIUM w związku z koniecznością dokonania zapłaty na rzecz Sądu Okręgowego w Legnicy opłaty sądowej od pozwu przeciwko GM Roads Polska Sp. z o.o.	100 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu". Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	310 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na utrzymanie bieżące dróg oraz na bieżącą działalność jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego)	105 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa	611,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność co wynika z konieczności pokrycia kosztów szkolenia 16 pracowników Urzędu w obsłudze osób niepełnosprawnych. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pn.: "Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych" przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Projekt dofinansowany z PFRON 576,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i PS Nr 14 na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę" 26 229,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne 24 996,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1" wynika z konieczności przeprowadzenia generalnego remontu sali gimnastycznej. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji dla zadania. 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w tym z tytułu otrzymanych darowizn 8 838,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 15 na organizację uroczystości związanej z wybuchem II wojny światowej dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Piaskowa Góra 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOS na wyposażenie sali komputerowej 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 6 i PSP Nr 5 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 45 130,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV Erasmus +" 502 036,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych 1 980 777,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w projektowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" co jest związana z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i realizacją zadania pn. Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni. Środki zostały przeniesione z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność 80 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" dotyczy zabezpieczenia środków na przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego 60 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZSP Nr 5 w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie. Rozdz. 80110 - Gimnazja 3 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 -Oświata i wychowanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 621/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Dotyczy nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 10 769,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami 3 550,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami (w tym odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów zmieszanych i selektywnie zmieszanych, odbiór i transport kontenerów KP - 7, utrzymanie PSZOK, rekompensata dla MZUK Sp. z o. o.) 6 244 119,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" co wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości planowanych kosztów zadania z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonej aukcji elektronicznej na wybór Wykonawcy robót 35 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na planowane nasadzenia drzew przy ul. Husarskiej 37 128,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na kontynuację prac remontowych i naprawczych związanych z technicznym zabezpieczeniem kanalizacji deszczowej 95 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z opłatą czynszu dzierżawnego nieruchomości przy ul. Wysockiego 29 - 384.914,00 zł oraz naprawą kotłowni, dachu i instalacji odgromowej w budynkach - 67.219,00 452 133,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 3 790 329,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 62 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane nasadzenia przy ul. Husarskiej 18 588,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w projektowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" co jest związana z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i realizacją zadania pn. Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni. Środki zostały przeniesione do działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność 80 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań 1 500 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonego poręczenia 2 000 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" dotyczy zabezpieczenia środków na przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego 60 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" , co wynika z oszczędności na zadaniu 30 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z Zarządzeniem Nr 621/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Dotyczy nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 10 769,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZSP Nr 5 w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne 3 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu co wynika z konieczności pokrycia kosztów szkolenia 16 pracowników Urzędu w obsłudze osób niepełnosprawnych. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pn.: "Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych" przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Projekt dofinansowany z PFRON 576,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne 24 996,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe dla PSP Nr 15 na organizację uroczystości związanej z wybuchem II wojny światowej dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Piaskowa Góra 400,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 087 388,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019". W wyniku wprowadzanych zmian dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. 53 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych między rozdziałami i paragrafami do przewidywanego wykonania oraz w związku z wygaśnięciem oddziałów gimnazjów oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej | 962 329,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę" | 11 020,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni II" w związku z koniecznością przekazania środków Partnerowi projektu | 539,00 zł |
| * przeniesienie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych między rozdziałami i paragrafami do przewidywanego wykonania | 50 000,00 zł |

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dotyczy zwrotu dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych) | 10 000,00 zł |
|---|--------------|