

**UCHWAŁA NR XVII/157/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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 z późn. zm.), 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, 3, 4, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 75.896.587,81 zł,

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 60.000.000,00 zł i wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.896.587,81 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 108.176.191,81 zł i rozchody budżetu w kwocie 32.279.604 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały."

2) **w § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** "2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 92.279.604 zł"

3) **§ 19 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:

– 60.000.000,00 zł – zaciągnięty kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z sześcioletnim okresem karencji winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 25 lat. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne,

– 32.279.604,00 zł – zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.”;

4) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

5) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 5.000.000,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 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 XVII/157/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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	2 770 479,00	1 570 479,00	1 200 000,00	1 697 076,00	1 570 479,00	126 597,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	126 597,00	0,00	126 597,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		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	64 597,00	0,00	64 597,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 570 479,00	1 570 479,00	0,00	1 570 479,00	1 570 479,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 570 479,00	1 570 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI 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	1 570 479,00	1 570 479,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 000,00	725 000,00	0,00	160 193,00	152 253,00	7 940,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	129 067,00	121 127,00	7 940,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	28 430,00	28 430,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	22 316,00	22 316,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	30 542,00	30 542,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	39 839,00	39 839,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	31 126,00	31 126,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	31 126,00	31 126,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 658,00	15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 658,00	15 658,00	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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 658,00	15 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	222 206,00	222 206,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	19 628,00	19 628,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	19 628,00	19 628,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	170 978,00	170 978,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20 978,00	20 978,00	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	725 000,00	725 000,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
		0740	WPLŹYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 860,00	366 860,00	0,00	681 061,00	598 952,00	82 109,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	366 860,00	366 860,00	0,00	37 750,00	37 750,00	0,00
		0750	WPLŹYWY 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	25 000,00	25 000,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	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	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	471 602,00	471 602,00	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	420 522,00	420 522,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	51 080,00	51 080,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	14 956,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	14 956,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	67 153,00	0,00	67 153,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
		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	40 237,00	0,00	40 237,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	8 041,00	0,00	8 041,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 953,00	0,00	17 953,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00
		0679	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 266 241,00	1 266 241,00	0,00	379 556,00	279 256,00	100 300,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 266 241,00	1 266 241,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	1 266 241,00	1 266 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	55 300,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	55 300,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	86 978,00	0,00	86 978,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	86 978,00	0,00	86 978,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	86 978,00	0,00	86 978,00
855			RODZINA	990 000,00	990 000,00	0,00	1 124 030,00	1 002 030,00	122 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	990 000,00	990 000,00	0,00	1 002 030,00	1 002 030,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI 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	990 000,00	990 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00	68 000,00	0,00	24 588,00	24 588,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	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
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 013,00	22 013,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	22 013,00	22 013,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				6 227 238,00	5 027 238,00	1 200 000,00	5 100 688,00	4 574 764,00	525 924,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

1 126 550,00 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	31 206,00	31 206,00	0,00	997 803,00	2 658,00	995 145,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	995 145,00	0,00	995 145,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 427,00	0,00	8 427,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	6 945,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	366 603,00	0,00	366 603,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 206,00	31 206,00	0,00	2 658,00	2 658,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 206,00	31 206,00	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	2 316 420,00	2 308 480,00	7 940,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 868 480,00	1 868 480,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 868 480,00	1 868 480,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 627,00	33 627,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 627,00	33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 108,00	11 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 892,00	56 892,00	0,00	209 470,00	209 470,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 892,00	6 892,00	0,00	176 470,00	176 470,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	128 350,00	128 350,00	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
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 650,00	22 650,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 000,00	236 000,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 781 000,00	2 778 900,00	2 100,00	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	2 781 000,00	2 778 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 781 000,00	2 778 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 221 282,00	1 279 378,00	941 904,00	6 591 475,00	2 490 175,00	4 101 300,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 023 655,00	1 023 655,00	0,00	1 769 275,00	1 766 675,00	2 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	575 455,00	575 455,00	0,00	1 656 085,00	1 656 085,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	96 255,00	96 255,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 145,00	3 545,00	2 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	693 153,00	0,00	693 153,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	621 453,00	0,00	621 453,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	31 400,00	31 400,00	0,00	613 100,00	613 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	216 008,00	216 008,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 858,00	21 858,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46 206,00	46 206,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 586,00	6 586,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	151 722,00	151 722,00	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
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	78 278,00	78 278,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	51 080,00	51 080,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	477 792,00	0,00	477 792,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	477 792,00	0,00	477 792,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	24 531,00	0,00	24 531,00	390 015,00	0,00	390 015,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	375 059,00	0,00	375 059,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	53 332,00	0,00	53 332,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	53 332,00	0,00	53 332,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 600,00	0,00	17 600,00	2 680 053,00	0,00	2 680 053,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 986 940,00	0,00	1 986 940,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	87 358,00	0,00	87 358,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 755,00	0,00	10 755,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	414 112,00	0,00	414 112,00	282 147,00	0,00	282 147,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	414 112,00	0,00	414 112,00	282 147,00	0,00	282 147,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 121,00	37 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 121,00	37 121,00	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
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 071,00	187 202,00	7 869,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 869,00	20 000,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	77 202,00	77 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 066 241,00	1 266 241,00	4 800 000,00	449 056,00	449 056,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 066 241,00	1 266 241,00	4 800 000,00	446 256,00	446 256,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	446 256,00	446 256,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 266 241,00	1 266 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	832 083,00	32 900,00	799 183,00	5 285 483,00	81 968,00	5 203 515,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	102 101,00	0,00	102 101,00	126 916,00	81 968,00	44 948,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 101,00	0,00	102 101,00	121 716,00	76 768,00	44 948,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	335 151,00	0,00	335 151,00	316 873,00	0,00	316 873,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	335 151,00	0,00	335 151,00	316 873,00	0,00	316 873,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	86 295,00	0,00	86 295,00	41 694,00	0,00	41 694,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 295,00	0,00	86 295,00	41 694,00	0,00	41 694,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	275 636,00	0,00	275 636,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	275 636,00	0,00	275 636,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
855			RODZINA	7 626,00	0,00	7 626,00	12 030,00	12 030,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 030,00	12 030,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 730,00	46 730,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 730,00	46 730,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem wydatki				12 553 687,00	6 002 874,00	6 550 813,00	16 427 137,00	6 119 237,00	10 307 900,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 873 450,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	781 897 704,19 zł
Planowane wydatki	857 794 292,00 zł
Planowany deficyt	75 896 587,81 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	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	35 424 283,00	28 727 436,00	6 696 847,00	1 372 973,00	5 323 874,00	0,00
2	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	88 900,00	12 300,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
3	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	65 211 843,00	6 557 640,00	11 105 137,00	1 379 561,00	9 725 576,00	47 549 066,00
4	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newalgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	28 835 199,00	28 644 329,00	190 870,00	190 870,00	0,00	0,00
5	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2019	7 781 562,00	7 778 904,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	3 430 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	1 335 000,00

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
7	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	14 558 333,00	4 962 061,00	2 633 273,00	2 075 794,00	557 479,00	6 962 999,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						155 330 120,00	76 682 670,00	22 800 385,00	7 193 456,00	15 606 929,00	55 847 065,00
Dział 700											
8	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	39 504 433,00	31 565 953,00	7 938 480,00	7 938 480,00	0,00	0,00
9	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 920 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						45 504 433,00	31 565 953,00	8 018 480,00	8 018 480,00	0,00	5 920 000,00
Dział 754											
10	75416	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	81 400,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						81 400,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00
Dział 801											
11	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego NR 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00
12	80101	Poprawa Efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 241 150,00	67 500,00	2 090 500,00	2 090 500,00	0,00	4 083 150,00

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
13	80104	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	Remont 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	568 600,00	0,00	568 600,00	568 600,00	0,00	0,00
14	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	60 600,00	0,00	60 600,00	9 520,00	51 080,00	0,00
15	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 904 000,00	38 130,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	3 285 870,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						16 219 780,00	156 060,00	8 694 700,00	8 643 620,00	51 080,00	7 369 020,00
Dział 852											
16	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 351 996,00	101 227,00	5 611 550,00	4 012 327,00	1 599 223,00	1 639 219,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 351 996,00	101 227,00	5 611 550,00	4 012 327,00	1 599 223,00	1 639 219,00
Dział 854											
17	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	9 860 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:						234 347 729,00	108 505 910,00	50 066 515,00	32 809 283,00	17 257 232,00	75 775 304,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						894 030 841,00	238 223 812,00	260 094 750,00	134 326 046,00	125 768 704,00	395 712 279,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/157/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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 razem					1) budżet własny		2 147 588
						2) środki UE		15 333 033
						3) inne		2 619 055
						Razem		20 099 676
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	70 500
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	396 097
						3) inne		-
						Razem		466 597
2	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 777
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	5 256
						3) inne		-
						Razem		8 033
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	146 538
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 001 869
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	559 674
						Razem		4 708 081

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
4	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW budżet państwa	306 762 2 065 700 173 785 2 546 247
5	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80104/80148 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	206 278 420 522 626 800
6	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny 2) środki UE budżet państwa Razem	852/85214 RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	22 100 62 127 7 273 91 500
7	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny 2) środki UE budżet państwa Razem	855/85510 EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	15 815 261 230 31 630 308 675

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
8	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	153 207
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	61 313
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		214 520
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		27 696 237
						2) środki UE		112 540 884
						3) inne		8 609 709
						Razem		148 846 830
1	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 379 561
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 719 667
						3) inne	budżet państwa	1 005 909
						Razem		11 105 137
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 372 973
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 323 874
						3) inne		-
						Razem		6 696 847
3	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73		1) budżet własny	801/80104/80148	9 520
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	51 080
						3) inne		
						Razem		60 600

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
4	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 599 223
						budżet państwa		-
						Razem		5 611 550
Wydatki ogółem						1) budżet własny		29 843 825
						2) środki UE		127 873 917
						3) inne		11 228 764
						Razem		168 946 506

* Środki w wysokości 114.080,00 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 XVII/157/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		781 897 704,19
2.	PRZYCHODY		108 176 191,81
-	Kredyty	§ 952	92 279 604,00
-	Wolne środki	§ 950	15 896 587,81
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		890 073 896,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		857 794 292,00
5.	ROZCHODY		32 279 604,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		23 014 680,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		8 900 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	1 654 223,04
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	4 900 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		364 924,00
	Millenium 2011	§ 992	364 924,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		890 073 896,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 540 209,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2 +350 do km 8+250" w związku z uzupełnieniem zatrudnienia w zespole do spraw zarządzania projektem	64 597,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych	62 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	7 940,00 zł
* zwiększenie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty komorniczej oraz otrzymanych spadków, odszkodowań i różnych dochodów	152 253,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań	19 628,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu udziału Partnerów dotyczącego utrzymania trwałości projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	31 600,00 zł
* zwiększenie dochodów od Partnerów oraz z budżetu UE na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019"	170 978,00 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 w związku z przeniesieniem środków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej dywidend	725 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu wpływów z najmu oraz usług	74 990,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej nagród nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej	44 869,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	471 602,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za żywienie od rodziców stanowiących wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	89 600,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat za pobyt w schroniskach, opłaty za wspólne użytkowanie nieruchomości przez inne podmioty, nienależnie pobranych zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych oraz z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz opłat za usługi opiekuńcze 324 256,00 zł
- * zwiększenie dochodów z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON 55 300,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów na wniosek IV LO z tytułu odpłatności za internat 86 978,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu opłat rodziców biologicznych za swoje dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz z tytułu opłat dokonywanych przez powiaty za ich dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Miasta Wałbrzycha 122 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek ZZS Nr 2 z tytułu odszkodowania 12 030,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej oraz wpływów z usług 24 588,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 3 666 759,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 1 200 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej dywidend 725 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020 i 2021 15 658,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 366 860,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", co wynika z rozłożenia kosztów na lata ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020. 1 266 241,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 5" w związku rezygnacją z realizacji zadania 68 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" w związku z wydłużeniem projektu do 07/2020 r. 25 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 2 560 479,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. "Budowa ul. Długosza" - 248.000,00 zł, "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" - 765.000,00 zł, "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" - 557.479,00 zł 1 570 479,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. "Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu" 990 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 14 262 174,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2 +350 do km 8+250" w związku z uzupełnieniem zatrudnienia w zespole do spraw zarządzania projektem 64 597,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 345,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w związku z zabezpieczeniem wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 21 603,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 6 600,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 2 658,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” – w zakresie przebudowy ul. Kamienieckiej 902 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 7 940,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów kapitalnych lokali mieszkalnych przewidzianych jako lokale zamienne dla najemców lokali mieszkalnych przewidzianych do wysiedlenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła" oraz na remonty kapitalne lokali mieszkalnych zamiennych dla najemców z budynków przeznaczonych do wyburzenia 1 868 480,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z planowanym objęciem udziałów w nowej spółce, która powołana zostanie na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Głuszyca i Jedliną Zdój. Spółka będzie zajmowała się gospodarką nieruchomościami i ładem przestrzennym w szczególności polegającym na zagospodarowaniu gminnych nieruchomości gruntowych poprzez pozyskanie inwestorów lub własne budownictwo mieszkaniowe i inne 440 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 296 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie trwałości projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w zakresie utrzymania ekranów LED 33 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019" w związku z aneksem zwiększającym dotację dla ZIT AW (IPAW) ze środków Pomocy Technicznej przeznaczonych na rok bieżący 176 470,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej". Aktualnie Straż Miejska dysponuje 7 samochodami, które w znacznym stopniu są wyeksploatowane a tym samym koszty ich utrzymania są wysokie. Odnowienie taboru usprawni i przyspieszy działania służby patrolowej. Po zakupie jeden z samochodów obecnie użytkowanych zostanie wycofany z eksploatacji. 81 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli 3 614 726,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu", w tym wydatki majątkowe 60.600,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. 687 400,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej nagród nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej	44 869,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania w roku 2019 na podstawie harmonogramu robót Wykonawcy.	580 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu pracuję"	2 800,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na opłaty za klientów MOPS przebywających w DPS na terenie Polski	446 256,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii"	4 800 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla ZZS Nr 2 na zakup materiałów do wykonania prac remontowych	12 030,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością "Palmiarni" (wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie, ponoszenie kosztów utrzymania zieleni, porządku i czystości, odbioru śmieci i odpadów, dozoru/ochrony)	165 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Barbórki	8 000,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	10 388 724,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu"	31 206,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020 i 2021	33 627,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na wniosek IPAW w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019"	5 492,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zabezpieczenie środków na utrzymanie trwałości projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w zakresie utrzymania ekranów LED	1 400,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "ATI Pionier - Smart Platforma" w związku z rezygnacją z realizacji zadania	50 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie z zakresu małej retencji, monitoringu wizyjnego i zarządzania kryzysowego	236 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań	2 781 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - rozdz. 92114 - na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Barbórki	8 000,00 zł
* zmniejszenie rezerwy celowej na likwidację barier architektonicznych jako wkładu własnego z powodu braku ogłoszonych konkursów przez instytucje zewnętrzne na w/w zadanie	150 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" co wynika z braku możliwości realizacji zadania w roku 2019 i konieczności wydłużenia okresu realizacji do roku 2020. Zadanie było planowane do wykonania w całości w roku 2019. Po wykonaniu w roku 2019 programu funkcjonalno - użytkowego obrazującego zakres prac remontowych wraz z szacunkowymi kosztami remontu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy wykonania remontów. Ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, w którym została złożona jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowane środki w budżecie, stąd postępowanie zostało unieważnione. Obecnie wykonywana jest dokumentacja obejmująca zakres prac w poszczególnych placówkach, a następnie planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie robót w poszczególnych placówkach. Zwiększenie planowanej kwoty w roku 2020 wynika z dostosowania środków do wartości z kosztorysów.	448 200,00 zł
* 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"	31 400,00 zł
* zmniejszenie wydatków na doradztwo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków w związku z planowanym wydłużeniem realizacji umowy zawartej z Kancelarią prawną na rok 2020	77 202,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" co wynika z rezygnacji realizacji zadania. 4 800 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", co wynika z rozłożenia kosztów na lata ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2020. 1 266 241,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty 346 600,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zmniejszenie wydatków na wniosek Centrum Obsługi Placówek na realizację projekty pn. "Dzieci na Start" w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2020 r. 7 626,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 5" w związku z rezygnacją realizacji zadania 68 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 07/2020 r. 46 730,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 2 164 963,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 1 664 480,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 485 483,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 15 000,00 zł

VII. Zmiany przychodów

o kwotę 5 000 000,00 zł

* zwiększenie przychodów z tytułu kredytu

VIII. Zmiana w zadaniach inwestycyjnych

- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych" na "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych". Zmiana numeru budynku wynika z otrzymanego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.
- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego"
- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont"
- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont".
- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" na "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii"