

**UCHWAŁA NR XVIII/171/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 listopada 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, 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 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) **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 zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/171/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 listopada 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	418 300,00	343 300,00	75 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	203 300,00	203 300,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	49 319,00	44 230,00	5 089,00

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	41 594,00	36 505,00	5 089,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	5 089,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00	0,00
		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	6 265,00	6 265,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	74 141,00	70 906,00	3 235,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	22 514,00	19 279,00	3 235,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00	3 235,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 079,00	2 079,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	51 627,00	51 627,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	19 627,00	19 627,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00
		0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	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	481 058,00	459 000,00	22 058,00
	75615		WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	331 058,00	309 000,00	22 058,00
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	327 000,00	307 000,00	20 000,00
		0590	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	2 058,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	36 333,00	30 620,00	5 713,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	0,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	16 323,00	16 323,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	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
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	2 713,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	2 713,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 163,00	5 163,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	0,00	1 037,00	1 037,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	73 881,00	73 881,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	73 881,00	73 881,00	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	73 881,00	73 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 969 165,00	1 968 525,00	640,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	25 484,00	25 484,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 484,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 651,00	2 011,00	640,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 651,00	2 011,00	640,00

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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 941 030,00	1 941 030,00	0,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Ogółem dochody				73 881,00	73 881,00	0,00	3 565 448,00	3 453 213,00	112 235,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 491 567,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 568,00	57 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	57 568,00	57 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	40 000,00	10 000,00	609 413,00	494 413,00	115 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	494 413,00	494 413,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	494 413,00	494 413,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	105 279,00	100 190,00	5 089,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	81 459,00	76 370,00	5 089,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 089,00	0,00	5 089,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	76 370,00	76 370,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	23 820,00	23 820,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	2 558 752,00	2 558 752,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	2 295 400,00	2 295 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	139 160,00	139 160,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	115 760,00	115 760,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 192,00	44 192,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44 192,00	44 192,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 170 006,00	1 170 006,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 006,00	1 020 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 020 006,00	1 020 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 753,00	423 967,00	1 462 786,00	3 609 716,00	2 075 373,00	1 534 343,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	276 725,00	276 725,00	0,00	1 903 173,00	1 903 173,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 550,00	67 550,00	0,00	1 755 700,00	1 755 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	117 700,00	117 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 229,00	16 229,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 073,00	0,00	10 073,00	388 373,00	0,00	388 373,00

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	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	0,00	6 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00	7 073,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	68 000,00	68 000,00	0,00	144 200,00	144 200,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 000,00	66 000,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	124 356,00	0,00	124 356,00	400 050,00	0,00	400 050,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 000,00	0,00	29 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 670,00	0,00	9 670,00	294 120,00	0,00	294 120,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	0,00	9 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	450 000,00	0,00	450 000,00	338 300,00	0,00	338 300,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	336 800,00	0,00	336 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 242,00	37 242,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	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
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	68 000,00	0,00	68 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	73 881,00	73 881,00	0,00	125 886,00	125 886,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	73 881,00	73 881,00	0,00	73 886,00	73 886,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 870,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	73 871,00	73 871,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	31 640,00	31 640,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	54 000,00	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000,00	54 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 192,00	7 192,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 192,00	7 192,00	0,00	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	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 595,00	26 567,00	236 028,00	222 995,00	185 655,00	37 340,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	21 567,00	21 567,00	0,00	185 655,00	185 655,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	181 100,00	181 100,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	855,00	855,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	40 928,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	115 000,00	0,00	115 000,00	1 040,00	0,00	1 040,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	80 100,00	0,00	80 100,00	21 300,00	0,00	21 300,00
		2837	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	16 235,00	0,00	16 235,00
		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	2 865,00	0,00	2 865,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 000,00	0,00	61 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	1 077 003,00	1 077 003,00	0,00	110 719,00	110 219,00	500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 077 003,00	1 077 003,00	0,00	110 219,00	110 219,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	475 000,00	475 000,00	0,00	62 725,00	62 725,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	7 127,00	7 127,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 500,00	109 500,00	0,00	11 058,00	11 058,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	1 537,00	1 537,00	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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	137 000,00	137 000,00	0,00	218,00	218,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	51 600,00	51 600,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	3 700,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4519	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	0,00	607 805,00	607 805,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	293 321,00	293 321,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	293 321,00	293 321,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 484,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 484,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 596,00	155 596,00	0,00	155 596,00	150 096,00	5 500,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00
	92118		MUZEA	150 000,00	150 000,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 596,00	5 596,00	0,00	10 581,00	10 581,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 596,00	5 596,00	0,00	10 581,00	10 581,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00
Ogółem wydatki				5 145 324,00	3 436 510,00	1 708 814,00	8 636 891,00	6 936 119,00	1 700 772,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 491 567,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	794 558 411,08 zł
Planowane wydatki	870 454 998,89 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	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina 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	65 251 843,00	6 557 640,00	11 220 137,00	1 419 561,00	9 800 576,00	47 474 066,00
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	14 518 333,00	4 962 061,00	2 593 273,00	2 035 794,00	557 479,00	6 962 999,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						79 770 176,00	11 519 701,00	13 813 410,00	3 455 355,00	10 358 055,00	54 437 065,00
Dział 750											
3	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	443 900,00	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						443 900,00	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00
Dział 754											
4	75421	Zakupy inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Wałbrzycha	Zakup wentylatora spalinowego oddymiającego wraz z rękawem nadmuchowym do prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku katastrof budowlanych, pożarów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00
Dział 801											
5	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany będzie przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2019	2019	21 839,00	0,00	21 839,00	5 579,00	16 260,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						21 839,00	0,00	21 839,00	5 579,00	16 260,00	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
6	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	4 414 169,00	2 414 169,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	700 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						4 414 169,00	2 414 169,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	700 000,00
Ogółem:						84 660 814,00	13 933 870,00	15 589 879,00	5 215 564,00	10 374 315,00	55 137 065,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						893 565 361,00	237 728 775,00	260 499 307,00	134 655 603,00	125 843 704,00	395 337 279,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/171/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 listopada 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	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	851/85149 RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	114 761 649 794 - 764 555
2	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	855/85505 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	310 801 - - 310 801
3	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	855/85505 RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	102 149 3 400 - 105 549

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	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	1 419 561
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 794 667
						3) inne	budżet państwa	1 005 909
						Razem		11 220 137
Wydatki ogółem						1) budżet własny		29 749 367
						2) środki UE		127 875 036
						3) inne		11 228 764
						Razem		168 853 167

* 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 XVIII/171/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 listopada 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		997 933	804 040	804 040	-	193 893	193 893	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		997 933	804 040	804 040	-	193 893	193 893	-
		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)		897 933	704 040	704 040	-	193 893	193 893	-
		OGÓLEM		997 933	804 040	804 040	-	193 893	193 893	-

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	260 000	260 000	-	200 000	200 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

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		2 813 121	2 753 241	2 223 241	-	59 880	59 880	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 938 121	1 938 121	1 938 121	-	-	-	-		
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 938 121	1 938 121	1 938 121	-	-	-	-		
	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		3 273 121	3 013 241	2 483 241	530 000	259 880	259 880	-		

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	3 565 448,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania 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”)"	75 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, zwrotu ponoszonych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej oraz różnych dochodów	340 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z najmu pomieszczeń (Stacyjna 1)	3 300,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem dochodów Skarbu Państwa z lat ubiegłych	5 089,00 zł
* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu refaktur za wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wspólną przy ul. Broniewskiego 65d, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, sprzedaży złomu, zwrotu kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, zwrotu wkładu mieszkaniowego oraz z tytułu powierzenia podmiotowi trzeciemu usunięcia części usterek w lokalu mieszkalnym	44 230,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu kary umownej	47,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów m.in. z tytułu wpływów za dzienniki budowy, refaktur za media i rozmowy telefoniczne, odsetek na rachunkach bankowych, kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz z tytułu kar umownych	42 141,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z wpłatami sponsorów na organizację Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim rynku, w tym z tytułu świadczeń usług reklamowych - 22.000,00 zł i darowizny - 10.000,00 zł	32 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień (mandaty karne nałożone przez Straż Miejską)	1 421,00 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 opłat za zajęcie pasa działki, licencji na przewóz osób oraz z opłat za ślub poza urzędem	11 058,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz gminnych, opłat za zajęcie pasa drogowego,	320 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów na organizację zajęć z katechezy zielonoświątkowej, baptystycznej, prawosławnej 14 160,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek: 22 173,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu darowizny otrzymanej na wyposażenie Sali terapeutycznej - 3.000,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z tytułu odszkodowania - 14.879,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 z tytułu odszkodowania - 1.444,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 z tytułu umowy wsparcia z Toyota Manufacturing Poland Sp. z o. o. dotyczącą projektu pn. "Ekologiczna Zielona Szkoła" - 1.350,00 zł,
 - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 z tytułu darowizny z Invest - Park na organizację Festiwalu Humanistycznego - 1.500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych (ZHP) 1 414,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * dochody z tytułu sprzedaży złomu 750,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z darowiznami, wpłatą nakazu sądowego na cele Schroniska, odbiorem zwierząt z gmin ościennych 25 484,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu opłat za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych 140 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu naliczanych kar umownych w ramach umów zawartych z wykonawcami na realizację usług na rzecz Gminy Wałbrzych 1 800 000,00 zł
- * zwiększenie wpływów z opłat z tytułu emisji nieczystości do powietrza oraz z tytułu opłat za toalety miejskie 3 681,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z biletów wstępu do atrakcji turystycznych Gminy Wałbrzych - m.in. Palmiarnia 500 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie obiektów, imprez masowych - AQUA ZDRÓJ 33 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 73 881,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyki raka piersi w Subregionie Wałbrzyskim" 73 881,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 7 624 897,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* 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 Sobiećcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)", co wynika z konieczności sfinansowania prac dodatkowych na podzadaniu „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu (Etap I)". 115 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadania związanego z komunikacją miejską na terenie miasta 494 413,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu inwentaryzacji w budynkach wspólnot 76 370,00 zł

* zwiększenie wydatków na usługę notarialną dotyczącą zawierania umów w formie aktów notarialnych, uwierzytelnianie podpisów 8 820,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dochodów Skarbu Państwa z lat ubiegłych 5 089,00 zł

* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na pokrycie odpraw emerytalnych, jubileuszy i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 2 252 500,00 zł

* zwiększenie wydatków na organizację Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim Rynku 44 192,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością pokrycia kosztów publikacji Ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz informatora "Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej" oraz na organizację imprez (Barbórka, Lampiony Pamięci, imprezy i wydarzenia świąteczne) 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dotyczących jednostki budżetowej COJM na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 139 160,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu" na zakup dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej import danych z bazy rejestru TERYT do słowników modułu KOS systemu Otago 22 900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na działalność bieżącą dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami 22 173,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na wynagrodzenia w związku z wprowadzonymi podwyżkami wynikających z rozporządzeń 3 060 790,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyki raka piersi w Subregionie Wałbrzyskim" 73 886,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS na zabezpieczenie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 40 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem "Kart Zgonu" 12 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu miasta na dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej działające w Wałbrzychu oraz wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem środków z PFRON w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, uwzględniająca wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 18.096,00 zł. 3 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na wynagrodzenia w związku z wprowadzonymi podwyżkami wynikających z rozporządzeń 5 400,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu wkładu na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 8 899,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami 4 484,00 zł
- * zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni i lasów 293 321,00 zł
- * zwiększenie wydatków na prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 300 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac na basenie w Spółce Aqua Zdrój podczas przerwy technologicznej. Są to m.in. izolacja zbiorników przelewowych w podbaseniu; remont i konserwacja rur zjazdowych; remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą płytek oraz wymiana generatora pary w saunie. 517 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 4 133 335,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zadania realizowane w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz na melioracje wodne 57 568,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 40 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na remonty dróg 10 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. 1 020 006,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań 150 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na inwestycje w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 300 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania 1 360 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków z tytułu środków UE na realizację projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyki raka piersi w Subregionie Wałbrzyskim" 73 886,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wnioski MOPS zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, gdzie zakończona została realizacja umów wcześniej zawartych 40 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie konkursów 14 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 7 192,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 5 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania 40 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy aktywni rodzice" 217 243,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych 758 440,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na wnioski ZDKiUM z tytułu utrzymania urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 40 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 011 994,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Wałbrzycha" z uwagi na zakup wentylatora spalinowego oddymiającego wraz z rękawem nadmuchowym do prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku katastrof budowlanych, pożarów 10 730,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania | 225 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego na wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rowerem przez Polskę" i zwiększeniem środków na zakup materiałów niezbędnych w placówce | 4 073,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych m. in. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla pracowników oświaty | 297 680,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania | 15 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy przekazania części zadań do realizacji Partnerowi w ramach projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin". | 19 100,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami m. in. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla pracowników oświaty | 183 495,00 zł |

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków m. in. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń | 101 320,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z uwagi na organizację 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz na zwiększone koszty utrzymania lokalu wynajmowanego na lekcje indywidualnej gry na instrumentach w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 | 5 596,00 zł |
| * przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla :
- Muzeum Porcelany na pokrycie kosztów wymiany systemu przeciwpożarowego w siedzibie Muzeum - 124.500,00 zł,
- Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na koszty związane ze współorganizacją świąt państwowych - 9.419,00 zł,
- Teatru Lalki i Aktora na organizację imprezy mikołajkowej - 5.500,00 zł.
oraz na zwiększenie pozostałych zadań z zakresu kultury na organizację imprez - 10.581,00 zł. | 150 000,00 zł |