

**UCHWAŁA NR XX/199/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 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 XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 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.**
- 5) **Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 21 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/199/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	898 300,00	898 300,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	898 300,00	898 300,00	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	763 555,00	763 555,00	0,00
		2059	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	134 745,00	134 745,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 730,00	318 730,00	0,00	744 217,00	682 717,00	61 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 855,00	31 855,00	0,00	351 987,00	351 987,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	31 855,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	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	348 638,00	348 638,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
		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	52 275,00	0,00	52 275,00
		6259	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	9 225,00	0,00	9 225,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	286 875,00	286 875,00	0,00	318 730,00	318 730,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	286 875,00	286 875,00	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
		0679	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	286 875,00	286 875,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	31 855,00	31 855,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 700,00	0,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	266 700,00	0,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	240 537,00	0,00	240 537,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	26 163,00	0,00	26 163,00	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	0,00	0,00	0,00	240 537,00	0,00	240 537,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	26 163,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	480 750,00	480 750,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	480 750,00	480 750,00	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	480 750,00	480 750,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	115 412,00	115 412,00	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
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	115 412,00	115 412,00	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	28 712,00	28 712,00	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	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	408 962,00	408 962,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	408 962,00	408 962,00	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	30 750,00	30 750,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	364 395,00	364 395,00	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	13 817,00	13 817,00	0,00
Ogółem dochody				585 430,00	318 730,00	266 700,00	9 915 542,00	2 586 141,00	7 329 401,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 330 112,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 339 400,00	439 400,00	900 000,00	15 209 400,00	0,00	15 209 400,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	900 000,00	0,00	900 000,00	15 209 400,00	0,00	15 209 400,00

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	900 000,00	0,00	900 000,00	15 209 400,00	0,00	15 209 400,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	439 400,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	439 400,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	138 401,00	137 700,00	701,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	56 701,00	56 000,00	701,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 745,00	16 745,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 062 148,00	1 062 148,00	0,00	1 085 213,00	1 085 213,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 043,00	3 043,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 781,00	15 781,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 062 148,00	1 062 148,00	0,00	1 062 148,00	1 062 148,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	590 057,00	590 057,00	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
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	472 091,00	472 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	590 057,00	590 057,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	472 091,00	472 091,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	12 000,00	0,00	768 683,00	768 683,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	768 683,00	768 683,00	0,00
		4108	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		4109	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	620 231,00	620 231,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	109 452,00	109 452,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 760,00	14 760,00	0,00	15 260,00	14 760,00	500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	375 534,00	375 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	375 534,00	375 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	275 534,00	275 534,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 782 205,00	1 344 017,00	438 188,00	1 106 338,00	620 758,00	485 580,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 172 360,00	1 172 360,00	0,00	360 058,00	360 058,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 002 260,00	1 002 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	276 958,00	276 958,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 898,00	56 898,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14 782,00	14 782,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 851,00	0,00	4 851,00	61 500,00	0,00	61 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	52 275,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
	80104		PRZEDSZKOLA	159 657,00	159 657,00	0,00	151 115,00	151 115,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 295,00	2 295,00	0,00	38 857,00	38 857,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812,00	812,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 200,00	0,00	1 200,00	424 080,00	0,00	424 080,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965,00	0,00	965,00	2 259,00	0,00	2 259,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206,00	0,00	206,00	631,00	0,00	631,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29,00	0,00	29,00	89,00	0,00	89,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	421 101,00	0,00	421 101,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	401 687,00	0,00	401 687,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 687,00	0,00	401 687,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	67 150,00	67 150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	67 150,00	67 150,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	96 150,00	96 150,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	190 205,00	190 205,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	190 205,00	190 205,00	0,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	20 145,00	20 145,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 105,00	26 105,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 889,00	3 889,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	113 266,00	113 266,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	287 311,00	0,00	287 311,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	287 311,00	0,00	287 311,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	5 664,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	275 534,00	0,00	275 534,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	201 726,00	0,00	201 726,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	171 276,00	0,00	171 276,00
		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	18 517,00	0,00	18 517,00
		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	2 866,00	0,00	2 866,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 525,00	0,00	30 525,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	3 322,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	5 269,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00

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
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	49 244,00	0,00	49 244,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	5 356,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	33 056,00	0,00	33 056,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 595,00	0,00	3 595,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00	7 785,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00
		4789	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
855			RODZINA	450 000,00	0,00	450 000,00	1 009 075,00	1 005 575,00	3 500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	1 005 575,00	1 005 575,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	399 360,00	399 360,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	411 900,00	411 900,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	71 606,00	71 606,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	73 567,00	73 567,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9 784,00	9 784,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 266,00	29 266,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00	299 155,00	299 155,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	0,00	0,00	133 155,00	133 155,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 798,00	22 798,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 771,00	9 771,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 919,00	3 919,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
		6237	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 727,00	481 727,00	0,00	989 119,00	989 119,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 727,00	481 727,00	0,00	987 619,00	987 619,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	158 645,00	158 645,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 930,00	10 930,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	774 252,00	774 252,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 227,00	480 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 500,00	4 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				12 574 274,00	6 786 086,00	5 788 188,00	21 904 386,00	5 715 668,00	16 188 718,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 330 112,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	860 091 163,00 zł
Planowane wydatki	947 462 746,00 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
2	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
3	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2021	14 235 224,00	105 224,00	14 030 000,00	7 030 000,00	7 000 000,00	100 000,00
4	60015	Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750	Zadanie obejmuje remont odcinka ul. Niepodległości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej 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	2021	2 650 000,00	0,00	560 600,00	560 600,00	0,00	2 089 400,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						20 094 624,00	105 224,00	15 900 000,00	8 900 000,00	7 000 000,00	4 089 400,00
Dział 700											
6	70005	Zakup nieruchomości	Wykup nieruchomości działka nr 208/77 obr. 18 Biały Kamień (pod drogę publiczną) oraz nabycie prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 143/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Dział 710											
7	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	7 309 927,00	587 023,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 309 927,00	587 023,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Dział 754											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	75495	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
Dział 801											
9	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie - zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
Dział 851											
10	85154	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	475 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						475 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00
Dział 853											
11	85311	Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112	Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	55 854,00	0,00	55 854,00	55 854,00	0,00	0,00
12	85311	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	219 680,00	0,00	219 680,00	219 680,00	0,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						275 534,00	0,00	275 534,00	275 534,00	0,00	0,00
Dział 854											
13	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	2021	9 860 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	4 000 000,00
Dział 900											
14	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	433 500,00	0,00	86 700,00	0,00	86 700,00	346 800,00
15	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						7 723 500,00	0,00	2 376 700,00	2 290 000,00	86 700,00	5 346 800,00
Dział 921											
17	92195	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)	Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
18	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 474 252,00	0,00	1 474 252,00	1 474 252,00	0,00	0,00
19	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	5 341 009,00	4 835 261,00	505 748,00	499 773,00	5 975,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						7 115 261,00	4 835 261,00	2 280 000,00	2 274 025,00	5 975,00	0,00
Ogółem:						52 986 106,00	5 527 508,00	33 640 072,00	23 284 144,00	10 355 928,00	13 818 526,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						752 121 862,00	257 984 622,00	277 230 277,00	131 423 654,00	145 806 623,00	216 906 963,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/199/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 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 2020 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		3 070 239
						2) środki UE		10 394 899
						3) inne		684 036
						Razem		14 149 174
1	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2020	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	19 439
						3) inne	budżet państwa	3 626
						Razem		23 065
2	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2020	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	670 126
						3) inne	budżet państwa	118 257
						Razem		788 383

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	1 229 028
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 705 669
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 934 697
4	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73	PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104/80148	346 129
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	587 479
						3) inne		-
						Razem		933 608
5	Europejska droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	43 072
						3) inne		-
						Razem		43 072
6	Europejska droga do sukcesu III	2020	2021	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029
						3) inne		-
						Razem		378 029

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZSP Energetyk UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	555
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	5 379
						3) inne		-
						Razem		5 934
8	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	862 303
						inne		-
						Razem		993 803
9	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	44 900
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	100 985
						budżet państwa		16 000
						Razem		161 885
10	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	26 880
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	451 846
						budżet państwa	budżet państwa	50 000
						Razem		528 726

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508 852/85295	3 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	176 997
						budżet państwa	budżet państwa	20 695
						Razem		200 992
12	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM	1) budżet własny	855/85505	725 825
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	480 750
						3) inne		-
						Razem		1 206 575
13	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	1 000
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	10 126
						budżet państwa		-
						Razem		11 126
14	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	17 743
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	28 712
						3) inne		-
						Razem		46 455

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	31 901
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	39 576
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		71 477
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		26 487 829
						2) środki UE		129 983 183
						3) inne		2 866 191
						Razem		159 337 203
1	Codziennie pewniejsi siebie	2020	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275
						3) inne	budżet państwa	9 225
						Razem		61 500
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022		UM	1) budżet własny	900/90095	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	86 700
						3) inne		-
						Razem		86 700

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2020 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny	921/92195	499 773
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	5 975
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		505 748
Wydatki ogółem						1) budżet własny		29 558 068
						2) środki UE		140 378 082
						3) inne		3 550 227
						Razem		173 486 377

* Środki w wysokości 22.571,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Walbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/199/20
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2020
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 2020 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BOŚ	550	550	550	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓLEM		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		460 000	260 000	260 000	1 460 000	200 000	200 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000	-	-	1 460 000	200 000	200 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	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		3 357 000	3 357 000	2 627 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 353 000	1 353 000	623 000	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu	UM/BOŚ	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		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		60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 817 000	3 617 000	2 887 000	730 000	200 000	200 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/199/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020
rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
OGÓLEM				14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020
				Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Przewidywane wykonanie	Pln
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 309 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 309 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 309 000,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 572 480
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-	4 513 276,00	500 000,00	-	-	-
OGÓLEM				14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 309 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/199/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadania inwestycyjne			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	4 108 546	300 000	172 800	275 534	4 106 546	-	6 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **9 330 112,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych do przekazania do Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 701,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzych", w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku (609.917,00 zł) 898 300,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu należnych do przekazania do Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 500,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" 7 000 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację Projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 348 638,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 12 000,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 23 z tytułu odszkodowań wynikających z umów 3 349,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie" 61 500,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 480 750,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w tym dochody bieżące - 28.712,00 zł i dochody majątkowe - 86.700,00 zł 115 412,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" 13 817,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu przychodów ze zwiedzania i dzierżaw Palmiarni w Wałbrzychu 395 145,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **585 430,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w związku z realizacją projektu pn. " WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI - na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 286 875,00 zł
- * przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z żywienia 31 855,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy środków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II" 266 700,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **20 260 863,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu na pn. "Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu" z jednoczesnym zwiększeniem środków w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej 14 000 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”, co wynika z konieczności zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji 9 400,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750." Zadanie współfinansowane przez Kopalnię Surowców Skalnych „Bartnica” - porozumienie pomiędzy ZDKiUM i KSS „Bartnica”. 1 200 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

- * zwiększenie wydatków na opłacenie składki członkowskiej Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za 2020 rok 4 500,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha ". 19 700,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością płatności kosztów zarządu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych w nieruchomości przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) 12 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy z BIG INFOMonitor o udostępnienie informacji gospodarczych wraz z wygenerowaniem i wysyłką wezwań do zapłaty w imieniu Gminy Wałbrzych 50 000,00 zł

* utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 208/77 o pow.0,0714 ha obr. 18 Biały Kamień (nieruchomość przeznaczona pod drogę publiczną) oraz prawa własności garażu położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 1431/1 i prawa własności prawa użytkowania wieczystego działki nr 143/1 na której posadowiony jest garaż	56 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do Skarbu Państwa	701,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość" w związku z przedłużeniem realizacji zadania do roku 2020. Projekt jest w 100% finansowany z otrzymanego grantu w 2019 r.	23 065,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzych" w związku z wydłużeniem realizacji projektu	768 683,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do Skarbu Państwa	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na II etap umowy w ramach Doradztwa PPP	42 435,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela WIENER na odtworzenie mienia	3 349,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Codziennie pewniejsi siebie" na zakup podnośnika dla uczniów niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10	61 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do sukcesu"	1 779,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Europejska droga do sukcesu II"	19 414,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu", w tym min. w celu zabezpieczenia wypłaty dodatku specjalnego	50 608,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - 5.500 i na wykonanie projektu oddymiania i hydrantów w Przedszkolu Nr 4 - 8.000 zł	13 500,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu środków z budżetu UE na realizację Projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	348 638,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej". Zadanie polegać będzie na dofinansowaniu przygotowania i rozbudowy bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Środki zostały przeniesione z działu 855 - Rodzina, rozd. 855195 - Pozostała działalność.	450 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miast Wałbrzycha 56 150,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania zleconego, którego refundacja występuje pod koniec roku budżetowego. Środki zostały przeniesione z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. 40 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje 3 850,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Aktywny Start" 45 965,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu pracuję" 6 585,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Nasze dzieci" 137 655,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na realizację zadania pn.: "Warsztaty Terapii Zajęciowej" w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika 11 777,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dotację celową dla zakładu budżetowego ZAZ Victoria z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" - 219.680,00 zł w tym: 200.000,00 zł stanowi wkład własny w wysokości 50% kosztów ogółem, w związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wnioskiem, o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz 19.680,00 zł na koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ww. zadania,
- "Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112" - 55.854,00 zł 275 534,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na projekt pn. "Młodzi Gniewni II" 171 276,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek IV LO 9 950,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na doskonalenia nauczycieli. Środki zostały przeniesione z działu 801 - Oświata i wychowanie. 20 500,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 1 005 575,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla COPOW na realizację projektu pn. "Dzieci na START!" 3 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zakup toreb ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej 36 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa doświetlonych przejść dla pieszych" z uwagi na faktyczną wycenę realizacji zadania 130 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" w tym wydatki bieżące - 46.455,00 zł i wydatki inwestycyjne - 86.700,00 zł. Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie 15 podmiotów. Jego Liderem jest Gmina Miasto Świdnica 133 155,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" w tym na promocje - 24.747,00 zł i na zadanie inwestycyjne w zakresie wkładu unijnego - 5.975,00 zł 30 722,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II" w związku z koniecznością wykonania instalacji w skład której wchodzić będzie agregat prądowłoczy, UPS podtrzymujący zasilanie kotłowni oraz system zadziałania rezerwowego (EZR) w celu zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną kotłowni w Palmiarni i utrzymania odpowiedniej temperatury w obiekcie 474 252,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachu ścian (szkło matowe) w budynku Palmiarni w Wałbrzychu (szklarnia nr 23)" 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację umowy o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy wynikających z tej Umowy 182 645,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania na realizację usług doradczych dla projektu pakietowego budowy letniego parku wodnego w Wałbrzychu oraz krytej pływalni w Lublińcu na realizację nowego zadania pn. "Partnerstwo Publiczna Prywatne - Projekt Pakietowy". 50 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 10 930 751,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu", co wynika z rezygnacji realizacji całego zakresu zaplanowanego w 2020 roku zadania 900 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”, co wynika z rezygnacji realizacji całego zakresu zaplanowanego w 2020 roku zadania 439 400,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na zakup toreb ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej 12 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Nasze dzieci" 100 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotacje celową dla ZAZ Victoria na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej, wraz z łącznikiem, na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu" - 219.680,00 zł,
 - "Dokończenie elewacji bocznej (zachodniej) w budynku siedziby ZAZ przy ul. 1-go Maja 112" - 55.854,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na zakup toreb ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej 12 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w związku z przeniesieniem środków 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Warsztaty Terapii Zajęciowej" 4 851,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek IV LO w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne 9 950,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 170 100,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na doskonalenia nauczycieli 20 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na działania oświatowe. Środki rozdysponowane zostały m.in. na zabezpieczenie wydatków na projekty dofinansowywane z budżetu UE oraz na remonty w placówkach oświatowych 999 689,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie realizacji zadania zleconego z budżetu państwa 40 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" 4 000 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie przygotowania bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży - podopiecznych MOPS". Środki zostały przeniesione do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie inwestycyjne pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej" 450 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji" 3 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na programy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na zakup toreb ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej 12 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w zakresie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" 480 227,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na wspieranie działalności sportowej w związku z przeniesieniem środków do działu 630 - Turystyka, rozdz. 63095 - Pozostała działalność na opłacenie składki członkowskiej Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej za 2020 rok 4 500,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 643 523,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" 1 062 148,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu" 14 760,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Zespołu Szkół Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu III" 378 029,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy realizacji projektu pn. "Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do sukcesu" 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy realizacji projektu pn. "Europejska droga do sukcesu II" 23 658,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy realizacji projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 3 107,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" (89.400,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na catering dla dzieci nieobjętych projektem (67.150,00 zł) 156 550,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w celu zwiększenia wydatków niekwalifikowanych na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu", co wynika z wyboru najtańszej oferty dotyczącej inwestora zastępczego jednak przekraczającej kwotę wcześniej planowaną w budżecie 2 571,00 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 na organizację VII Wałbrzyskiego Poloneza Maturzystów 1 500,00 zł