

**UCHWAŁA NR XXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 122.144.494,68 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 87.371.583,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 220.779,66 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 14.549.459,01 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 16.142.486,97 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 3.860.186,04 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 148.749.744,45 zł i rozchody budżetu w kwocie 26.605.249,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały."

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 87.371.583,00 zł,"

3) § 21 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie"2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:.

- 55.000.000,00 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - / wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.000.000,00 zł,
 - / zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 15.000.000,00 zł.

- 32.371.583,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na rok 2021, który przeznaczony będzie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”;

- 4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 21 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha do kwoty 122.144.494,68 zł. Deficyt ten zostanie pokryty

- kredytem w wysokości 87.371.583 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 220.779,66 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 14.549.459,01 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 16.142.486,97 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 3.860.186,04 zł.

§ 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 XXII/213/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 896 275,00	2 445 732,00	10 450 543,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 450 543,00	0,00	10 450 543,00	0,00	0,00	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	10 450 543,00	0,00	10 450 543,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 445 732,00	2 445 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 445 732,00	2 445 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	180 000,00	0,00	236 096,00	180 000,00	56 096,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000,00	150 000,00	0,00	206 096,00	150 000,00	56 096,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	56 085,00	0,00	56 085,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 562,00	34 339,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	34 339,00	34 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	34 339,00	34 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	3 431 079,00	2 189 984,00	1 241 095,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 431 079,00	189 984,00	1 241 095,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 431 079,00	189 984,00	1 241 095,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 300,00	30 300,00	0,00	49 552,00	2 834,00	46 718,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 834,00	1 834,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	0,00	0,00	1 834,00	1 834,00	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
			WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	44 548,00	0,00	44 548,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 548,00	0,00	43 548,00
	80104		PRZEDSZKOLA	30 300,00	30 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 969,00	64 969,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	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	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 762,00	53 762,00	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	53 762,00	53 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	341 471,00	326 471,00	15 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	26 471,00	26 471,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	26 471,00	26 471,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		0750	WPLYWY 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	14 760,00	14 760,00	0,00
Ogółem dochody				13 229 866,00	2 770 100,00	10 459 766,00	4 209 752,00	2 847 527,00	1 362 225,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

9 020 114,00 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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 451 743,00	3 401 743,00	3 050 000,00	7 746 239,00	5 746 239,00	2 000 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 401 743,00	3 401 743,00	0,00	3 746 239,00	3 746 239,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 391 743,00	3 391 743,00	0,00	3 746 239,00	3 746 239,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	14 710 909,00	14 710 900,00	9,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	8 847 600,00	8 847 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500 100,00	500 100,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00	3 998 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	6 309,00	6 300,00	9,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700,00	700,00	0,00	1 456 702,00	1 456 702,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 338 224,00	1 338 224,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	798 224,00	798 224,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	0,00	225 780,00	225 780,00	0,00
	75406		STRAŻ GRANICZNA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	220 780,00	220 780,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	220 780,00	220 780,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	2 000,00	2 000,00	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
			TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 369,00	90 649,00	43 720,00	7 270 034,68	5 570 631,68	1 699 403,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 849,00	40 849,00	0,00	5 539 331,68	5 539 331,68	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 151 148,68	4 151 148,68	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 849,00	40 849,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 849,00	40 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	43 720,00	0,00	43 720,00	327 023,00	0,00	327 023,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 745,00	0,00	34 745,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 705,00	0,00	7 705,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	142 286,00	0,00	142 286,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,00	5 988,00
		4269	ZAKUP ENERGII	43 720,00	0,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 916,00	0,00	22 916,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	30 300,00	30 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00
		4039	WYNAGRODZENIA OSOBOWE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ ASESORÓW I APLIKANTÓW	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	92 380,00	0,00	92 380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	84 210,00	0,00	84 210,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	994 472,00	994 472,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	934 472,00	934 472,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	244 472,00	244 472,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	0,00	1 400,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 475,00	0,00	282 475,00	3 316,00	0,00	3 316,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	282 475,00	0,00	282 475,00	3 316,00	0,00	3 316,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 286,00	0,00	142 286,00	3 316,00	0,00	3 316,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 916,00	0,00	22 916,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	2 175 860,00	2 175 860,00	0,00	1 284 285,00	1 269 285,00	15 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 175 860,00	2 175 860,00	0,00	969 285,00	969 285,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	780 459,00	780 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	399 360,00	399 360,00	0,00	422 284,00	422 284,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	525 878,00	525 878,00	0,00	358 175,00	358 175,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 003,00	141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 606,00	71 606,00	0,00	75 653,00	75 653,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 134,00	98 134,00	0,00	65 350,00	65 350,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 784,00	9 784,00	0,00	9 284,00	9 284,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 547,00	12 547,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	33 837,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	41 422,00	41 422,00	0,00	33 837,00	33 837,00	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	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 844,00	47 844,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 133 800,00	1 133 800,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 800,00	1 133 800,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 113 800,00	1 113 800,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	653 365,00	653 365,00	0,00	994 065,00	994 065,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	343 650,00	343 650,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	343 650,00	343 650,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	151 281,00	151 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	151 281,00	151 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	64 434,00	64 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	64 434,00	64 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		MUZEA	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	993 365,00	993 365,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	993 365,00	993 365,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				11 773 005,00	8 391 117,00	3 381 888,00	37 525 802,68	33 808 074,68	3 717 728,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

25 752 797,68 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	857 778 182,55 zł
Planowane wydatki	979 922 677,23 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 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	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 537 503,00	1 234 165,00	2 143 105,00	0,00	2 143 105,00	3 160 233,00
2	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	349 428 730,00	107 237 537,00	131 371 221,00	19 705 683,00	111 665 538,00	110 819 972,00
3	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
4	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	2 564 948,00	564 948,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 740 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 710 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej 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	3 682 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	682 000,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiepcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyjskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	68 108 082,00	17 680 357,00	15 934 976,00	930 282,00	15 004 694,00	34 492 749,00

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
8	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	14 194 647,00	64 647,00	14 030 000,00	7 030 000,00	7 000 000,00	100 000,00
9	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	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
10	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2020	1 355 000,00	355 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11	60015	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
12	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	1 915 921,00	25 301,00	1 890 620,00	450 000,00	1 440 620,00	0,00
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	2 163 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	2 100 000,00
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	1 640 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 600 000,00
15	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	2022	1 739 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 679 000,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	2 165 459,00	830 459,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	1 605 500,00	0,00	1 605 500,00	1 605 500,00	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
18	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
19	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	8 051 153,00	304 267,00	4 918 353,00	2 545 000,00	2 373 353,00	2 828 533,00
20	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	11 798 954,00	4 987 361,00	6 811 593,00	4 504 521,00	2 307 072,00	0,00
21	60016	Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D	Zadanie obejmuje remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						482 489 797,00	133 284 042,00	188 133 268,00	46 198 886,00	141 934 382,00	161 072 487,00
Dział 700											
22	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	45 457 713,00	39 457 713,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
23	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	17 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	11 000 000,00
24	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 użytkownika 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
25	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	18 025 374,00	14 025 374,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
26	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	11 420 527,00	970 502,00	9 253 025,00	9 253 025,00	0,00	1 197 000,00
27	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	6 517 180,00	3 406 278,00	3 110 902,00	0,00	3 110 902,00	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
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 730 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 320 000,00
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	4 450 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 350 000,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 065 200,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 841 200,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	4 050 200,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	2 430 200,00
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	95 325,00	354 500,00	354 500,00	0,00	1 000 175,00
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 682 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 862 000,00
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 100 000,00	4 175,00	945 825,00	945 825,00	0,00	1 150 000,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 550 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 750 000,00
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 150 000,00
42	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	3 252 093,00	126 119,00	1 122 364,00	1 122 364,00	0,00	2 003 610,00
43	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	3 590 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	2 000 000,00
44	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	4 200 000,00
45	70095	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	5 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00

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
46	70095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3a	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	6 220 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 120 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						159 186 287,00	58 085 486,00	46 866 616,00	43 755 714,00	3 110 902,00	54 234 185,00
Dział 710											
47	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 828 238,00	105 334,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 828 238,00	105 334,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Dział 750											
48	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2021	19 409 605,00	7 209 605,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00
49	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	6 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 250 000,00
50	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
51	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						27 219 605,00	7 209 605,00	5 560 000,00	5 543 000,00	17 000,00	14 450 000,00
Dział 752											
52	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Środki przeznaczone są na sfinansowanie przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2020	2020	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
Razem OBRONA NARODOWA						328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
Dział 754											
53	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
54	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

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
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						563 960,00	0,00	563 960,00	563 960,00	0,00	0,00
Dział 801											
55	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	3 445 420,00	77 490,00	3 367 930,00	3 367 930,00	0,00	0,00
56	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 255 844,00	872 694,00	5 383 150,00	5 383 150,00	0,00	0,00
57	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
58	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
59	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
60	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
61	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 364 177,00	36 777,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	0,00
62	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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
63	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 782 603,00	1 216 733,00	4 565 870,00	4 565 870,00	0,00	0,00
64	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00
65	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						23 364 244,00	2 203 694,00	17 160 550,00	17 082 350,00	78 200,00	4 000 000,00
Dział 851											
66	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 852											
67	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 279 743,00	2 770 792,00	4 508 951,00	2 855 266,00	1 653 685,00	0,00
68	85202	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
69	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						13 039 743,00	2 770 792,00	6 268 951,00	4 615 266,00	1 653 685,00	4 000 000,00
Dział 853											
70	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

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
71	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											
72	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 855											
73	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
74	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem RODZINA						8 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	5 500 000,00
Dział 900											
75	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
76	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	351 500,00	61 500,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
77	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00
78	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	159 717,00	9 717,00	150 000,00	150 000,00	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
79	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	0,00	268 644,00
80	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	103 075,00	3 075,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
81	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	224 920,00	4 920,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
82	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	156 888,00	6 888,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
83	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	4 710 195,00	4 010 195,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
84	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	546 579,00	516 579,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85	90095	"Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka i i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka i i 15-lecia ? Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
86	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	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
87	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	442 915,00	12 915,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
88	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	455 050,00	0,00	455 050,00	455 050,00	0,00	0,00
89	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	406 058,00	6 058,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
90	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	259 716,00	9 716,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
91	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
92	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
93	90095	Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b	Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonowskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						17 459 130,00	4 929 724,00	6 913 962,00	6 827 262,00	86 700,00	5 615 444,00
Dział 921											
94	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00

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
95	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	176 079,00	0,00	157 732,00	157 732,00	0,00	18 347,00
96	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
97	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
98	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						8 291 340,00	4 835 261,00	2 487 732,00	2 481 757,00	5 975,00	968 347,00
Dział 926											
99	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
100	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						759 020 878,00	213 423 938,00	291 374 151,00	140 957 554,00	150 416 597,00	254 222 789,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 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		2 752 209
							2) środki UE		10 882 116
							3) inne		1 884 601
							Razem		15 518 926
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-	
						2) środki UE		-	
						3) inne	budżet państwa	-	
						Razem		-	
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	82 750	
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	441 100	
						3) inne		-	
						Razem		523 850	
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-	
						2) środki UE		-	
						3) inne	budżet państwa	1 188 877	
						Razem		1 188 877	

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
4	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
5	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
6	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	1 188 179
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 746 518
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 934 697
7	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zakup laptopów).	2020	2020		UM	1) budżet własny	801/80195	
						2) środki UE	Oś Priorytetowa nr 1, działanie 1.1	82 937
						3) inne	budżet państwa	15 063
						Razem		98 000

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
8	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	-
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	101 360
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		101 360
9	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2021	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	123 788
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	185 328
						3) inne		-
						Razem		309 116
10	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	376 429
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	781 079
						3) inne		-
						Razem		1 157 508
11	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	451 050
						3) inne		-
						Razem		451 050

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
12	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	378 853
						3) inne		
						Razem		378 853
13	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
14	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
15	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 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

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
16	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
14	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
18	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
19	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

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
20	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM, ZZS Nr 2, ZZS Nr 3	1) budżet własny	855/85505	462 064
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	516 823
						3) inne		-
						Razem		978 887
21	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
22	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
23	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

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		27 157 829
						2) środki UE		130 244 355
						3) inne		6 723 197
						Razem		164 125 381
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 143 105
						Razem		2 143 105
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	19 705 683
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	111 665 538
						3) inne		-
						Razem		131 371 221
3	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	930 282
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	13 544 729
						3) inne	budżet państwa	1 459 965
						Razem		15 934 976

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
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	3 110 902
						Razem		3 110 902
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	3 163 825
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753
						3) inne		-
						Razem		6 365 578
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	3 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	17 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		20 000
7	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	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	16 700
						3) inne		-
						Razem		16 700

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
8	Codziennie pewniejsie 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
9	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	2 855 266
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 653 685
						budżet państwa		-
						Razem		4 508 951
10	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
11	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

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
Wydatki ogółem						1) budżet własny	29 910 038	
						2) środki UE	141 126 471	
						3) inne	8 607 798	
						Razem	179 644 307	

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 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 WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	220 780	-	-	-	-	220 780	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	220 780	-	-	-	-	220 780	-
		Działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19	-	-	220 780	-	-	-	-	220 780	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	2 556 312	965 205	934 305	-	-	656 802	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	90 117	82 347	-	-	-	7 770	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	90 117	82 347	-	-	-	7 770	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 466 195	882 858	934 305	-	-	649 032	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	2 466 195	882 858	934 305	-	-	649 032	-
OGÓLEM			2 400 000	2 400 000	2 777 092	965 205	934 305	-	-	877 582	-

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

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 754											
1	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Dział 926											
2	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
3	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						1 789 200,00	0,00	1 789 200,00	1 789 200,00	0,00	0,00

5	75818	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020									160 000,00
Ogółem środki zaplanowane na Budżet Obywatelski – Edycja 2020											1.949.200,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		857 778 182,55
2.	PRZYCHODY		148 749 744,45
-	Kredyty	§ 952	87 371 583,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 952	72 371 583,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	220 779,66
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	14 549 459,01
-	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	16 142 486,97
-	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 465 435,81
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		1 006 527 927,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		979 922 677,23
5.	ROZCHODY		26 605 249,77
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		18 405 249,77
	Dexia	§ 992	1 026 153,77
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji w tym:		8 200 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	5 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	2 067 779,12
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		1 006 527 927,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 kwietnia 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	4 113 538	300 000	177 792	275 534	4 111 538	-	6 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	4 014 992,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku ze zleconym jednostce dodatkowym zadaniem, dotyczącym wykonania przeglądu sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w działce gminnej oznaczonej nr 479/4 obr. 26 Nowe Miasto przy ul. Osiedleńców 1-16 w Wałbrzychu. W związku z przekazaniem realizacji zadania do MZB Sp. z o.o., poniesione wydatki zostaną zrefundowane i przekazane na dochody.	52 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	56 096,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną Decyzją wypłaty odszkodowania "Wiener TU S A" nr: 005960119 z dn. 17.09.2019 z tytułu kradzieży i dewastacji mienia	18 478,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Toyota Motor Manufacturing Poland na dofinansowanie wydania gazetki informacyjnej "Porady inspektora Kruka"	3 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.	189 984,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.	1 241 095,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji za 2015	2 000 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 8 od WSSE "INVEST PARK" na nagrody - 1.000,00 zł, - Zespołu Szkół Nr 5 na organizację targów zawodowych ("INVEST PARK") - 2.170,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 - na organizowany konkurs plastyczno-literacki Moja Mama - 1.000,00 zł	4 170,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania dla: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 - 794,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 - 1.040,00 zł,	1 834,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie"	43 548,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa 60 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 3 316,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa 315 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 26 471,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 13 035 106,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" w związku ze zwrotem zaliczki otrzymanej w 2019 roku 10 450 543,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z Fundusz Dróg Samorządowych do wysokości planowanych do uzyskania kwot w tym na realizację zadań:
 - "Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu" - 314.986,00 zł
 - "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" - 2.130.746,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- * zmniejszenie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 34 339,00 zł
- * zmniejszenie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 9 223,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - Utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych" 30 300,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE w związku z dostosowaniem kwoty do przewidywanych wpływów na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 11 207,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE w związku z dostosowaniem kwoty do przewidywanych wpływów na realizację zadania pn. "Nasze Dzieci" 53 762,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 194 760,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych z odszkodowań 180 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 14 760,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę

35 786 455,68 zł

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- * zwiększenie wydatków w związku z przygotowaniem Gminy Wałbrzych do aplikowania o środki finansowe w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych RPO WD 2014-2020 co powoduje konieczność dokonania aktualizacji programów funkcjonalno-użytkowych dla budynków użyteczności publicznej dot. wykonania indywidualnych mikroinstalacji OZE, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fotowoltaicznych 38 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na komunikację miejską 2 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków ze środków własnych (250.000,00 zł) i ze środków Fundusz Dróg Samorządowych (78.353,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" 328 353,00 zł
- * zwiększenie wydatków ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu" 69 246,00 zł
- * zwiększenie wydatków ze środków Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 167 840,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji miasta" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 1 600 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 1 580 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich" 1 000 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadania z zakresu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym 4 830 100,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych do Skarbu Państwa 9,00 zł

* zwiększenie wydatków na wykup udziałów MZB Sp z o.o. W 2019 r. Gmina Wałbrzych sprzedała 4 330 udziałów Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o. o., na rzecz Funduszu Inwestycji Samorządowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Gmina Wałbrzych zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną może w każdym momencie dokonać wykupu udziałów.	3 998 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie płatności kosztów procesu i kosztów sądowych w związku z Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r. sygn. Akt. I Ns 153/19 w sprawie z wniosku o zasiedzenie	6 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych ze sprawami prowadzonymi przez Biuro Egzekucji	400 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty budynków komunalnych w związku z koniecznością wymiany okien i drzwi punktu bibliotecznego przy ul. Piłsudskiego	19 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu"	923 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont", co wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości kosztorysów inwestorskich, przewidywanych kosztów na inwestora zastępczego oraz przyłącze do sieci Tauron	1 060 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. : - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 1.070.000,00 zł, - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 960.000,00 zł co wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości kosztorysów inwestorskich, przewidywanych kosztów na inwestora zastępczego oraz przyłącze gazowe i do sieci Tauron	2 030 000,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania inwestycyjne pn.: - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 424.000,00 zł - "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 820.000,00 zł Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do wysokości kosztorysów inwestorskich, przewidywanych kosztów na inwestora zastępczego oraz przyłącze gazowe i do sieci Tauron.	1 244 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A" obejmuje wykonanie w roku 2020 dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania. W ramach zadania planowany jest remont budynków w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynków, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowanie terenu przyległego (wykonanie miejsc postojowych, terenu rekreacyjnego). Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2021 - 2022	100 000,00 zł

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26" dotyczy wykonania w roku 2020 dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz w latach 2021 - 2022 termomodernizacji budynków, utworzenie mieszkań komunalnych, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na realizację promocji medialnej Miasta Wałbrzycha 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 800 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opiekę autorska programów informatycznych, w tym na asystę techniczną i konserwację oprogramowania Otago firmy Asseco 378 224,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń serwerowni przy budynkach Kopernik 2 oraz w Ratuszu 40 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przebudowy światłowodów ITS - prace w ramach kolizji z budową obwodnicy (lokalizacje: rondo Tesco, ul. Wrocławska, ul. Chrobrego i ul. Zachodnia) 120 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha na zakup wyposażenia i materiałów remontowo-naprawczych w ramach odszkodowania z "Wiener TUS.A" nr: 005960119 z dn. 17.09.2019 z tytułu kradzieży i dewastacji mienia 18 478,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną darowizną od Toyota Motor Manufacturing Poland na dofinansowanie wydania gazetki informacyjnej "Porady inspektora Kruka" 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na działania związane z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID- 19. Środki zwiększono z niewykorzystanych opłat alkoholowych w roku 2019 220 780,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na zadania oświatowe 4 151 148,68 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dotacji na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" 45 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyposażenie zaplecza sportowego (siłownia i sala do fitnessu) w sprzęty do ćwiczeń. 1 280 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" pn. "Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobra pracę" 90 210,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 282 475,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m.in. z tytułu otrzymanych darowizn 6 004,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" 1 300 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych czyli wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz z tytułu zwrotów zasiłków stałych 60 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" co wynika z niższego niż planowano wykonania w roku ubiegłym i w związku z tym z konieczności zabezpieczenia środków w roku 2020 na prawidłową realizację umów zawartych oraz na nowe postępowania przetargowe w ramach zadania 914 472,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę za media dotyczące z realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Dom Pomocy Społecznej w Gminie Wałbrzych". ponoszone wydatki są refakturowane na Wykonawcę zadania inwestycyjnego. 20 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 3 316,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych czyli wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych wpływów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu dodatku do zryczałtowanej kwoty i z tytułu dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. 315 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku ze zleconym jednostce dodatkowym zadaniem, dotyczącym wykonania przeglądu sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w działce gminnej oznaczonej nr 479/4 obr. 26 Nowe Miasto przy ul. Osiedleńców 1-16 w Wałbrzychu. 52 000,00 zł
- * Wprowadzenie zadania do budżetu pn. Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. 430 000,00 zł
- * wprowadzenie nowych zadań do planu budżetu dotyczących Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017, co wynika z planowanego przystąpienia do realizacji rzeczowej. Kwoty wprowadzone są na podstawie kosztorysów robót budowlanych oraz planowanych kosztów inwestora zastępczego, w tym na zadanie pn.: 1 720 000,00 zł
 - "Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 450.000,00 zł
 - "Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 220.000,00 zł
 - "Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 100.000,00 zł

- "Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 400.000,00 zł

- "Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 250.000,00 zł

- "Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 150.000,00 zł

- "Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 150.000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: 600 000,00 zł

- "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 412.000,00 zł, co wynika z dostosowania planu do przewidywanych kosztów zadania.

- "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 188.000,00 zł, wynika z dostosowania planu do kosztorysów dla robót budowlano - montażowych

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na obsługę akustyczną w związku z zorganizowaną imprezą pn. Spotkanie Noworoczne 700,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację umowy o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy wynikających z tej Umowy 340 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 10 033 658,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących projektów organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa 20 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu" 82 397,00 zł

* zmniejszenie wydatków ze środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 319 246,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 83 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 936 500,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania 2 120 000,00 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" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania	500 600,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji"	650 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania	700 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją budżetu zgodnie z otrzymanymi kosztorysami inwestorskimi	320 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. 'Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D" w związku z aktualizacją budżetu zgodnie z otrzymanymi kosztorysami inwestorskimi	120 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont ul. Niepodległości w Wałbrzychu na odcinku od km 15+910 do km 16+750" w związku z aktualizacją budżetu zgodnie z otrzymanymi kosztorysami inwestorskimi	600 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków na promocję w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Ośrodki kultury na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na obsługę akustyczną oraz koszty transportu w związku z organizacją imprezy pn. Spotkanie Noworoczne	700,00 zł
--	-----------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie środków własnych na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie"	172,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku z przeznaczeniem środków na remonty budynków komunalnych w związku z koniecznością wymiany okien i drzwi punktu bibliotecznego przy ul. Piłsudskiego	19 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zmniejszenie wydatków na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSPS NR 10 w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników Warsztatów z 30 do 27 od 1 marca 2020 r,	5 693,00 zł
--	-------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie	282 475,00 zł
---	---------------

w dziale 855 - Rodzina

* zmniejszenie wydatków na wnioski żłobków samorządowych	969 285,00 zł
--	---------------

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn."Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"	237 290,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Bio 10 Pasieki Zielony Wałbrzych" w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2020 roku	611 200,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Tężnia Solankowa w Wałbrzychu" w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2020 roku	502 600,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na zapłatę za media dotyczące z realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Dom Pomocy Społecznej w Gminie Wałbrzych" ponoszone wydatki są refakturowane na Wykonawcę zadania inwestycyjnego.	20 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zmniejszenie wydatków na remonty gminnych obiektów sportowych będących w zarządzie Aqua Zdrój	933 000,00 zł
VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	1 739 347,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z przesunięciem środków dla Straży Granicznej z uwagi na rozszerzony zakres działalności w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta Wałbrzycha	2 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmniejszeniem środków z budżetu Unii Europejskiej i zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - Utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych" na wykonanie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 8. Planowane było wykonanie 2 placów zabaw, a ma być realizowany jeden. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 16.700,00 zł	30 300,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne między paragrafami i sposobem finansowania w związku ze zmniejszeniem udziału własnego i zwiększeniem dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną pn. "Codziennie pewniejsi siebie"	43 548,00 zł
* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w zakresie planowanych w szkołach adaptacji dwóch sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych"	40 849,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i sposobem finansowania w ramach projektu pn."Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"	969 285,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z wdrożeniem przez Gminę programu naprawczego w dobie zagrożenia koronawirusa SARS-CoV-2. W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla	653 365,00 zł
- Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - 343.650,00 zł,	
- Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA - 55.000,00 zł,	
- Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - 151.281,00 zł,	
- PiMBP Biblioteka pod Atlantami - 64.434,00 zł.	
- Muzeum Porcelany w Wałbrzychu - 39.000,00 zł	

VII. Zwiększenie przychodów

o kwotę	61 378 161,45 zł
* z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	220 779,66 zł
* z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	14 549 459,01 zł
* z tytułu wolnych środków	30 465 435,81 zł
* z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	16 142 486,97 zł

VIII. Zmniejszenie przychodów

o kwotę	26 605 249,77 zł
* zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu	26 605 249,77 zł